

貸借対照表

令和 6年 3月 31日

(単位 円)

資産の部	科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		4,079,799,006	3,972,355,974	107,443,032
有形固定資産		3,074,976,491	3,166,012,263	△ 91,035,772
土地		1,370,192,956	1,370,192,956	0
建物及び建物附属設備		1,544,705,749	1,612,262,868	△ 67,557,119
構築物		54,817,716	62,275,167	△ 7,457,451
教育研究用機器備品		49,998,106	66,376,688	△ 16,378,582
管理用機器備品		10,456,421	10,353,904	102,517
図書		42,756,883	41,930,302	826,581
車両		2,048,660	2,620,378	△ 571,718
特定資産		295,032,222	295,030,822	1,400
退職給与引当特定資産		70,032,222	70,030,822	1,400
減価償却引当特定資産		225,000,000	225,000,000	0
その他の固定資産		709,790,293	511,312,889	198,477,404
保証金		570,000	470,000	100,000
ソフトウェア		5,635,867	9,561,963	△ 3,926,096
商標権		1	7,329	△ 7,328
有価証券		603,584,425	501,273,597	102,310,828
定期預金（支払資金以外）		100,000,000	0	100,000,000
流動資産		916,784,954	901,719,535	15,065,419
現金預金		863,512,102	684,942,909	178,569,193
未収入金		5,254,460	7,695,656	△ 2,441,196
修学旅行費預り資産		47,150,000	0	47,150,000
有価証券		0	201,349,483	△ 201,349,483
前払金		868,392	887,715	△ 19,323
仮払金		0	6,843,772	△ 6,843,772
資産の部合計		4,996,583,960	4,874,075,509	122,508,451

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	145,931,426	189,284,458	△ 43,353,032
長期借入金	124,500,000	136,950,000	△ 12,450,000
退職給与引当金	21,431,426	22,954,458	△ 1,523,032
長期預り金	0	29,380,000	△ 29,380,000
流動負債	147,265,221	103,150,148	44,115,073
一年以内返済の長期借入金	12,450,000	12,450,000	0
未払金	15,263,228	23,278,745	△ 8,015,517
前受金	53,550,000	42,800,000	10,750,000
預り金	18,851,993	24,542,137	△ 5,690,144
修学旅行費預り金	47,150,000	0	47,150,000
仮受金	0	79,266	△ 79,266
負債の部合計	293,196,647	292,434,606	762,041
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
	5,335,651,606	5,311,736,310	23,915,296
第1号基本金	4,749,180,816	4,725,265,520	23,915,296
第2号基本金	520,470,790	520,470,790	0
第4号基本金	66,000,000	66,000,000	0
繰越収支差額	△ 632,264,293	△ 730,095,407	97,831,114
翌年度繰越収支差額	△ 632,264,293	△ 730,095,407	97,831,114
純資産の部合計	4,703,387,313	4,581,640,903	121,746,410
負債及び純資産の部合計	4,996,583,960	4,874,075,509	122,508,451

(注記)

1. 重要な会計方針

①引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額から公益財団法人大阪府私学総連合会よりの交付金132,208,439円を控除した21,431,426円を計上している。

②その他の重要な会計方針

・有価証券の評価基準及び評価方法

評価基準 原価法

評価方法 移動平均法

・預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他の経過項目については期首・期末残高を相殺の上表示している。

・給食代収入その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支については総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 1,805,616,477 円

4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 566,022,956 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 137,048,020 円

7. 当該会計年度の末日において、第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断する為に必要な事項

①有価証券の時価情報

(1)総括表

(単位 円)

	当年度(令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
(うち満期保有目的の債券)	-	-	-
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	603,584,425	591,320,000	△ 12,264,425
(うち満期保有目的の債券)	(603,584,425)	(591,320,000)	(△12, 264, 425)
合 計	603,584,425	591,320,000	△ 12,264,425
(うち満期保有目的の債券)	(603,584,425)	(591,320,000)	(△12, 264, 425)
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	603,584,425	-	-

(2)明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	603,584,425	591,320,000	△ 12,264,425
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
合計	603,584,425	591,320,000	△ 12,264,425
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	603,584,425	-	-

②関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期 末 残 高
						役員の兼任等	事業上の関係				
役員及びその近親者が支配している法人	一般財団法人小西朝陽館(注1)	大阪市阿倍野区	-	小西朝陽館の公開事業及び維持保存事業	-	-	施設の賃借	園庭及び施設の賃借料(注2)	7,200,000	-	-

(注1) 理事長小西健仁の近親者が理事長を務めている。

(注2) 施設の賃借は、近隣の賃借条件を勘案した上で協議し、賃貸借契約を締結している。

固定資産明細表

令和5年4月1日 から
令和6年3月31日 まで

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	摘要
土地	1,370,192,956	0	0	1,370,192,956	0	1,370,192,956	
建物	2,909,734,366	0	0	2,909,734,366	1,365,028,617	1,544,705,749	
構築物	183,939,765	0	0	183,939,765	129,122,049	54,817,716	
教育研究用機器備品	274,818,680	9,174,570	0	283,993,250	233,995,144	49,998,106	
管理用機器備品	54,627,391	1,562,165	0	56,189,556	45,733,135	10,456,421	
図書	41,930,302	826,581	0	42,756,883	0	42,756,883	
車両	4,380,310	0	0	4,380,310	2,331,650	2,048,660	
計	4,839,623,770	11,563,316	0	4,851,187,086	1,776,210,595	3,074,976,491	
退職給与引当特定資産	70,030,822	1,400	0	70,032,222	0	70,032,222	
減価償却引当特定資産	225,000,000	0	0	225,000,000	0	225,000,000	
計	295,030,822	1,400	0	295,032,222	0	295,032,222	
保証金	470,000	100,000	0	570,000	0	570,000	
ソフトウェア	34,968,460	0	0	34,968,460	29,332,593	5,635,867	
商標権	73,290	0	0	73,290	73,289	1	
有価証券	501,273,597	203,362,000	101,051,172	603,584,425	0	603,584,425	増加：債券の取得 減少：償却原価法による簿価切下げ及び科目修正 増加：科目修正
長期性預金	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
計	536,785,347	303,462,000	101,051,172	739,196,175	29,405,882	709,790,293	
合計	5,671,439,939	315,026,716	101,051,172	5,885,415,483	1,805,616,477	4,079,799,006	

借入金明細表

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

		借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要	
長期借入金	公的金融機関	日本私学振興共済事業団	85,470,000	0	※ 7,770,000	77,700,000	0.50%	令和16年9月15日	使途：校舎改修資金 担保：土地		
		日本私学振興共済事業団	51,480,000	0	※ 4,680,000	46,800,000	1.10%	令和16年9月15日	使途：校舎改修資金 担保：土地		
		136,950,000	0	※ 12,450,000	124,500,000						
	市 中 金 融			0	※	0					
	小計		0	0	※	0					
	その他			0	0	0					
	小計		0	0	0	0					
	計		136,950,000	0	※ 12,450,000	124,500,000					
	短期借入金	公的金融機関									
			小計		0	0	0				
市 中 金 融											
小計			0	0	0						
その他											
小計			0	0	0						
返済期限が1年以内の長期借入金			12,450,000	※ 12,450,000	12,450,000	12,450,000					
計			12,450,000	※ 12,450,000	12,450,000	12,450,000					
合計			149,400,000	※ 12,450,000	※ 12,450,000	136,950,000					

注記 ※印は長期借入金のうち返済期限が1年以内に到来する額を短期借入金へ振替えたものである。

基本金明細表

令和05年 4月 1日 から
令和06年 3月31日 まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	4,874,665,520	4,725,265,520	149,400,000	
当期組入高				
1.建物		—		
(過年度の未組入の組入)		—		
借入金返済に伴う組入		12,450,000		
小計	0	12,450,000	△ 12,450,000	
2.教育機器備品		—		
機器備品の購入に係る組入	9,174,570	9,174,570		
小計	9,174,570	9,174,570	0	
3.一般機器備品				
機器備品の購入に係る組入	1,562,165	1,562,165		
小計	1,562,165	1,562,165	0	
4.図書				
図書の購入に係る組入	826,581	728,561		未払金
小計	826,581	728,561	98,020	
計	11,563,316	23,915,296	△ 12,351,980	
当期取崩高	0	0	0	
小計	0	0	0	
計	0	0	0	
当期末残高	4,886,228,836	4,749,180,816	137,048,020	
第2号基本金				
前期繰越高	—	520,470,790	—	
当期組入高		0		
小計	—	0	—	
計	—	0	—	
当期取崩高		0		
小計	—	0	—	
計	—	0	—	
当期末残高	—	520,470,790	—	
第4号基本金				
前期繰越高	66,000,000	66,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
小計	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
小計	0	0	0	
当期末残高	66,000,000	66,000,000	0	
合計				
前期繰越高	—	5,311,736,310	149,400,000	
当期組入高	—	23,915,296		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	5,335,651,606	137,048,020	

第 2 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表

(単位 円)

計 画 の 名 称	校舎改築資金					
固定資産の取得計画 及び基本金組入計画 の決定機関及び決定 年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日		摘 要	
	理事会 (評議員会)	平成2年3月15日 (平成2年3月15日)	平成7年4月1日		所意見込総額の増額(8億円から15億円)及びこれに伴う組入予定総額の増額(5億4千万円から10億円)	
固定資産の取得計画 及びその実行状況	取得予定固定資産 (種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1 号基本金への振替額	摘 要
	校舎	平成13年度	平成12年度		250,056,030	所意見込総額 1,500,000,000円
基本金組入計画及び その実行状況	組入計画年度	組入予定額		組 入 額	摘 要	
	平成2～11年度	1,000,000,000		520,470,790	第2号基本金当期末残高 520,470,790	