

貸借対照表

平成 30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	(284,242,950)	(279,414,370)	(4,828,580)
有形固定資産	(274,154,291)	(269,325,711)	(4,828,580)
建物	204,961,418	215,174,743	△ 10,213,325
構築物	13,125,818	15,604,006	△ 2,478,188
教育研究用機器備品	18,721,194	16,918,861	1,802,333
管理用機器備品	4,197,121	3,584,061	613,060
図書	314,720	314,720	0
車両	32,834,020	17,729,320	15,104,700
特定資産	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
減価償却引当特定資産	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	(88,659)	(88,659)	(0)
電話加入権	46,659	46,659	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	32,000	32,000	0
流動資産	(65,229,000)	(54,412,499)	(10,816,501)
現金預金	55,433,538	42,105,944	13,327,594
未収入金	9,072,700	11,134,502	△ 2,061,802
前払金	509,682	1,009,043	△ 499,361
販売用品	213,080	163,010	50,070
資産の部合計	349,471,950	333,826,869	15,645,081
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(41,654,000)	(44,008,000)	(△ 2,354,000)
長期借入金	41,654,000	44,008,000	△ 2,354,000
流動負債	(49,727,262)	(41,046,344)	(8,680,918)
短期借入金	2,568,000	3,383,000	△ 815,000
未払金	44,176,909	33,974,752	10,202,157
前受金	2,880,000	2,800,000	80,000
預り金	102,353	884,592	△ 782,239
仮受金	0	4,000	△ 4,000
負債の部合計	91,381,262	85,054,344	6,326,918
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(471,552,164)	(464,592,021)	(6,960,143)
第1号基本金	471,552,164	464,592,021	6,960,143
繰越収支差額	△ 213,461,476	△ 215,819,496	2,358,020
翌年度繰越収支差額	△ 213,461,476	△ 215,819,496	2,358,020
純資産の部合計	258,090,688	248,772,525	9,318,163
負債及び純資産の部合計	349,471,950	333,826,869	15,645,081

注1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金・・・学校法人会計基準第37条の規定により、徴収不能引当金は設定していない。
- ②退職給与引当金・・・期末要支給額は、財団法人大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

- ①棚卸資産の評価基準及び会計方針
先入れ先出し法に基づく原価法である。

注2. 重要な会計方針等の変更

該当事項なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額 221,079,804円

注4. 徴収不能引当金の合計額 0円

注5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし

注6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金に組入れを行うこととなる金額

23,728,590円

注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号基本金を計上しておらず、該当しない。

注8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項なし

(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。

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
						役員の兼任等	事業上の関係		
関係法人	宗教法人 如来寺	豊中市箕輪	—	宗教法人	—	1名	—	土地の無償使用 (注1)	0

取引条件及び取引状況の決定方針等

(注1) 学校法人の公共性を考慮し、無償としている。