

貸借対照表

2018(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	44,543,846,059	43,361,898,624	1,181,947,435
有 形 固 定 資 産	31,372,395,561	20,342,973,450	11,029,422,111
土 地	10,294,422,144	2,987,328,584	7,307,093,560
建 物	12,579,759,981	13,293,336,611	△713,576,630
構 築 物	835,584,904	990,706,755	△155,121,851
教 育 研 究 用 機 器 備 品	414,107,965	531,511,887	△117,403,922
管 理 用 機 器 備 品	103,930,835	105,762,683	△1,831,848
図 書	2,426,364,561	2,432,458,397	△6,093,836
車 両	1,395,051	1,868,533	△473,482
建 設 仮 勘 定	4,716,830,120	0	4,716,830,120
特 定 資 産	12,902,916,912	22,705,156,430	△9,802,239,518
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	0	9,400,000,000	△9,400,000,000
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	613,210,000	614,210,000	△1,000,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,578,935,964	1,726,724,120	△147,788,156
愛 校 預 金 引 当 特 定 資 産	0	1,100,000	△1,100,000
奨 学 費 等 引 当 特 定 資 産	61,518,844	61,518,844	0
施 設 建 設 引 当 特 定 資 産	4,565,376,234	4,394,393,270	170,982,964
施 設 設 備 引 当 特 定 資 産	5,937,862,952	6,322,417,071	△384,554,119
創 立 130 周 年 記 念 事 業 引 当 特 定 資 産	146,012,918	93,523,042	52,489,876
将 来 構 想 準 備 資 金 引 当 特 定 資 産	0	91,270,083	△91,270,083
そ の 他 の 固 定 資 産	268,533,586	313,768,744	△45,235,158
電 話 加 入 権	3,715,253	3,715,253	0
施 設 利 用 権	5,661,433	5,356,191	305,242
有 価 証 券	140,000,000	140,000,000	0
長 期 貸 付 金	117,834,500	141,088,500	△23,254,000
保 証 金	1,322,400	23,608,800	△22,286,400
流 動 資 産	8,747,106,336	5,678,271,615	3,068,834,721
現 金 預 金	8,217,079,433	4,664,597,118	3,552,482,315
未 収 入 金	349,432,013	445,907,595	△96,475,582
短 期 貸 付 金	20,866,000	21,334,000	△468,000
前 払 金	13,537,514	410,368,282	△396,830,768
立 替 金	1,959,863	1,996,018	△36,155
修 学 旅 行 費 預 り 金 引 当 特 定 資 産	131,543,190	122,316,480	9,226,710
貯 蔵 品	12,688,323	11,752,122	936,201
資 産 の 部 合 計	53,290,952,395	49,040,170,239	4,250,782,156
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	4,646,464,479	2,221,485,943	2,424,978,536
長 期 借 入 金	2,700,012,000	0	2,700,012,000
退 職 給 与 引 当 金	1,946,452,479	2,220,385,943	△273,933,464
愛 校 預 金 預 り 金	0	1,100,000	△1,100,000
流 動 負 債	3,350,879,744	3,099,537,525	251,342,219
短 期 借 入 金	299,988,000	0	299,988,000
未 払 金	1,013,669,934	1,092,482,996	△78,813,062
前 受 金	1,640,281,828	1,631,516,828	8,765,000
預 り 金	265,396,792	253,221,221	12,175,571
修 学 旅 行 費 預 り 金	131,543,190	122,316,480	9,226,710
負 債 の 部 合 計	7,997,344,223	5,321,023,468	2,676,320,755
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	53,693,086,951	51,188,942,159	2,504,144,792
第 1 号 基 本 金	52,230,271,327	40,325,126,535	11,905,144,792
第 2 号 基 本 金	0	9,400,000,000	△9,400,000,000
第 3 号 基 本 金	613,210,000	614,210,000	△1,000,000
第 4 号 基 本 金	849,605,624	849,605,624	0
繰 越 収 支 差 額	△8,399,478,779	△7,469,795,388	△929,683,391
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△8,399,478,779	△7,469,795,388	△929,683,391
純 資 産 の 部 合 計	45,293,608,172	43,719,146,771	1,574,461,401
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,290,952,395	49,040,170,239	4,250,782,156

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・貸付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することとしている。

退職給与引当金

…①教職員：私立大学退職金財団に加入する者については期末要支給額1,335,131,137円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

大阪府私学総連合会に加入する者については期末要支給額1,417,361,352円の100%を基にして、同連合会退職資金事業部からの交付金相当額を控除した金額を計上している。

②役員：役員については期末要支給額 22,868,525円の100%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

…移動平均法に基づく原価法である。

減価償却の方法について

…残存価額を1円とする定額法による減価償却を実施している。

耐用年数は学校法人委員会報告第28号による耐用年数を採用しており、主な耐用年数は以下のとおりである。

建 物	50年
構 築 物	15年
機器備品	5年又は10年

減価償却資産の計上基準について

…取得日後1年を超えて使用する有形固定資産（土地、図書、建設仮勘定を除く）のうち、1個又は1組の金額が20万円以上のものを減価償却資産として計上している。ただし、学生生徒が使用する机・椅子等の少額重要資産については、交換用を除き取得価額の多寡に関わらず教育研究用機器備品に計上している。

2. 重要な会計方針の変更等

無し

3. 減価償却額の累計額の合計額

20,333,986,677 円

4. 徴収不能引当金の合計額

22,970,500 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

無し

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

0 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ために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位 円)

種 類	当年度（平成30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	1,139,022,641	1,382,822,281	243,799,640
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,063,265,095	1,923,637,316	△ 139,627,779
（うち満期保有目的の債券）	(429,210,000)	(413,445,212)	(△ 15,764,788)
合 計	3,202,287,736	3,306,459,597	104,171,861
（うち満期保有目的の債券）	(429,210,000)	(413,445,212)	(△ 15,764,788)
時価のない有価証券	140,000,000		
有価証券合計	3,342,287,736		

②明細表

(単位 円)

種 類	当年度（平成30年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	429,210,000	413,445,212	△ 15,764,788
株式	-	-	-
投資信託	2,773,077,736	2,893,014,385	119,936,649
貸付信託	-	-	-
合 計	3,202,287,736	3,306,459,597	104,171,861
時価のない有価証券	140,000,000		
有価証券合計	3,342,287,736		

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

- | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| ① 名称及び事業内容 | 株式会社オーティーエム | 清掃・警備・設備関連業務、保険代理店業、物販他 |
| ② 資本金の額 | | 20,000,000 円 |
| ③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日 | | |
| 平成19年3月1日 | 20,000,000 円 | 400 株 |
| | 総出資金額に占める割合 | 100 % |
| ④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額 | | |
| | 寄付金の受入 | 1,000,000 円 |
| | | 業務委託料等の支払 |
| ⑤ 当該会社の債務に係る保証債務 | 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。 | 845,792,391 円 |

(3) 偶発債務 当学校法人を被告とする地位確認訴訟について、本学元専任教員と係争中であり、35,242,000円の損害賠償請求を受けている。