

貸借対照表

平成29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	(5,421,158,273)	(5,060,384,936)	(360,773,337)
有形固定資産	< 4,086,876,063 >	< 3,753,692,092 >	< 333,183,971 >
土地	1,425,602,023	1,270,074,803	155,527,220
建物	2,221,827,870	2,148,892,190	72,935,680
構築物	148,617,950	155,689,679	△ 7,071,729
教育研究用機器備品	157,300,474	70,501,465	86,799,009
管理用機器備品	23,606,582	4,119,253	19,487,329
図書	64,957,039	62,919,447	2,037,592
車両	36,594,125	39,024,275	△ 2,430,150
建設仮勘定	8,370,000	2,470,980	5,899,020
特定資産	< 1,022,862,897 >	< 896,846,927 >	< 126,015,970 >
退職給与引当特定資産	126,924,597	134,258,627	△ 7,334,030
施設設備拡充引当特定資産	576,918,400	516,068,400	60,850,000
減価償却引当特定資産	312,519,900	242,019,900	70,500,000
車両購入引当特定資産	6,500,000	4,500,000	2,000,000
その他の固定資産	< 311,419,313 >	< 409,845,917 >	< △ 98,426,604 >
借地権	57,792,724	57,792,724	0
電話加入権	670,100	670,100	0
施設利用権	8,683,222	8,721,659	△ 38,437
ソフトウェア	1,565,100	1,964,700	△ 399,600
有価証券	147,858,006	148,747,656	△ 889,650
長期未収入金	66,244,731	163,424,668	△ 97,179,937
保証金	28,180,000	28,120,000	60,000
預託金	425,430	404,410	21,020
流動資産	(1,282,256,771)	(1,579,652,712)	(△ 297,395,941)
現金預金	1,171,834,358	1,324,768,527	△ 152,934,169
未収入金	107,536,748	250,344,880	△ 142,808,132
貯蔵品	120,125	113,668	6,457
前払金	2,765,540	4,292,916	△ 1,527,376
立替金	0	132,721	△ 132,721
資産の部合計	6,703,415,044	6,640,037,648	63,377,396
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(697,485,671)	(787,892,697)	(△ 90,407,026)
長期借入金	473,744,731	651,664,668	△ 177,919,937
退職給与引当金	133,814,092	136,228,029	△ 2,413,937
長期未払金	89,926,848	0	89,926,848
流動負債	(723,722,493)	(861,786,521)	(△ 138,064,028)
短期借入金	177,919,937	239,618,155	△ 61,698,218
未払金	45,704,679	139,719,132	△ 94,014,453
前受金	259,513,933	270,017,356	△ 10,503,423
預り金	240,583,944	212,431,878	28,152,066
負債の部合計	1,421,208,164	1,649,679,218	△ 228,471,054
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(7,363,760,042)	(7,013,919,954)	(349,840,088)
第1号基本金	7,195,760,042	6,845,919,954	349,840,088
第4号基本金	168,000,000	168,000,000	0
繰越収支差額	(△ 2,081,553,162)	(△ 2,023,561,524)	(△ 57,991,638)
翌年度繰越収支差額	△ 2,081,553,162	△ 2,023,561,524	△ 57,991,638
純資産の部合計	5,282,206,880	4,990,358,430	291,848,450
負債及び純資産の部合計	6,703,415,044	6,640,037,648	63,377,396

(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、教職員については、期末要支給額1,323,224,300円から、私学退職基金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

役員については、期末要支給額8,040,000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。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。

教育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は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15号）に基づき計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について、前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額

3,190,847,998 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および額

土 地

707,852,844 円

建 物

528,182,123 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

129,839,360 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)

	当年度(平成29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	41,063,293	69,991,914	28,928,621
(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	128,184,713	122,196,555	△ 5,988,158
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	169,248,006	192,188,469	22,940,463
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	0		
有 価 証 券 合 計	169,248,006		

②明細表

(単位 円)

種類	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	21,390,000	50,110,000	28,720,000
株式	0	0	0
投資信託	147,858,006	142,078,469	△ 5,779,537
貸付信託	0	0	0
合計	169,248,006	192,188,469	22,940,463
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	169,248,006		

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	2,093,040円	1,046,520円
管理用機器備品	1,697,760円	848,880円
計	3,790,800円	1,895,400円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	5,443,200円	252,000円

(3) 純額で表示した補助活動に係る収支

享栄高校

(単位 円)

支出	金額	収入	金額
管理経費支出(経費支出)	12,496,837	補助活動収入(売上高)	5,640,000
純額			△ 6,856,837

栄徳高校

支出	金額	収入	金額
管理経費支出(経費支出)	49,872,904	補助活動収入(売上高)	21,552,000
純額			△ 28,320,904

享栄幼稚園

支出	金額	収入	金額
管理経費支出(経費支出)	13,631,805	補助活動収入(売上高)	21,978,673
純額			8,346,868

学園合計

支出	金額	収入	金額
管理経費支出(経費支出)	76,001,546	補助活動収入(売上高)	49,170,673
純額			△ 26,830,873