

貸借対照表

平成31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	76,457,582,850	78,818,799,257	△ 2,361,216,407
有形固定資産	52,461,820,983	50,865,529,207	1,596,291,776
土地	23,442,578,931	23,442,578,931	0
建物	20,613,376,439	20,230,175,269	383,201,170
構築物	577,574,873	511,989,207	65,585,666
教育研究用機器備品	1,051,693,356	1,033,292,058	18,401,298
管理用機器備品	129,033,220	56,643,268	72,389,952
図書	5,644,602,384	5,589,181,234	55,421,150
車両	2,961,780	1,669,240	1,292,540
建設仮勘定	1,000,000,000	0	1,000,000,000
特定資産	23,799,622,955	27,749,622,955	△ 3,950,000,000
第3号基本金引当特定資産	2,225,606,455	2,225,606,455	0
奨学資金引当特定資産	1,900,000,000	2,200,000,000	△ 300,000,000
退職給与引当特定資産	2,900,000,000	2,900,000,000	0
減価償却引当特定資産	15,840,000,000	15,340,000,000	500,000,000
危機管理対策資金引当特定資産	300,000,000	300,000,000	0
将来構想資金引当特定資産	634,016,500	4,784,016,500	△ 4,150,000,000
その他の固定資産	196,138,912	203,647,095	△ 7,508,183
電話加入権	4,746,240	4,746,240	0
差入保証金	44,636,888	12,856,512	31,780,376
有価証券	19,000,000	19,000,000	0
長期貸付金	127,755,784	167,044,343	△ 39,288,559
流動資産	10,480,698,670	8,169,752,348	2,310,946,322
現金預金	10,178,175,538	7,682,743,796	2,495,431,742
未収入金	216,263,978	397,282,908	△ 181,018,930
短期貸付金	32,221,909	41,702,739	△ 9,480,830
前払金	37,579,461	34,658,386	2,921,075
立替金	15,140,400	13,364,519	1,775,881
仮払金	1,317,384	0	1,317,384
資産の部合計	86,938,281,520	86,988,551,605	△ 50,270,085

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,191,907,483	2,876,677,124	315,230,359
長期未払金	339,988,828	8,613,041	331,375,787
退職給与引当金	2,851,918,655	2,868,064,083	△ 16,145,428
流動負債	2,411,633,385	3,113,963,349	△ 702,329,964
未払金	366,492,624	1,096,634,300	△ 730,141,676
前受金	1,498,034,105	1,488,676,170	9,357,935
修学旅行費預り金	98,392,733	104,474,374	△ 6,081,641
預り金	448,713,923	424,178,505	24,535,418
負債の部合計	5,603,540,868	5,990,640,473	△ 387,099,605
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	81,788,786,217	79,920,623,308	1,868,162,909
第1号基本金	78,709,206,522	76,987,095,039	1,722,111,483
第3号基本金	2,225,606,455	2,225,606,455	0
第4号基本金	853,973,240	707,921,814	146,051,426
繰越収支差額	△ 454,045,565	1,077,287,824	△ 1,531,333,389
翌年度繰越収支差額	△ 454,045,565	1,077,287,824	△ 1,531,333,389
純資産の部合計	81,334,740,652	80,997,911,132	336,829,520
負債及び純資産の部合計	86,938,281,520	86,988,551,605	△ 50,270,085

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

未収入金等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、期末要支給額 3,556,479,032円の100%を基にして、大阪府退職金財団に加入している教職員については、当該団体よりの交付金相当額を控除し、また、私立大学退職金財団に加入している教職員については、掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(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。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

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

26,367,152,154円

4. 徴収不能引当金の合計額

1,744,197円

5. 担保に供されている資産の種類および額

該当なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金の組入れを行うこととなる金額
11,945,276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. その他財政およ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 31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	5,500,000,000	5,525,451,800	25,451,800
(うち満期保有目的の債券)	(5,500,000,000)	(5,525,451,800)	(25,451,800)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	963,000,000	939,538,600	△ 23,461,400
(うち満期保有目的の債券)	(963,000,000)	(939,538,600)	(△ 23,461,400)
合 計	6,463,000,000	6,464,990,400	1,990,400
(うち満期保有目的の債券)	(6,463,000,000)	(6,464,990,400)	(1,990,400)
時価のない有価証券	19,000,000		
有価証券合計	6,482,000,000		

- ②明細表

(単位 円)

種 類	当年度(平成 31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	6,463,000,000	6,464,990,400	1,990,400
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
合 計	6,463,000,000	6,464,990,400	1,990,400
時価のない有価証券	19,000,000		
有価証券合計	6,482,000,000		

- (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。

名 称	株式会社アンデレパートナーズ				
事 業 内 容	建物内外の保守管理・清掃業務、警備業及び情報処理の運用管理支援等				
出 資 金	9,000,000円	90株			
学 校 法 人 の 出 資 状 況	9,000,000円	90株	総出資金額に占める割合 100%		
出 資 の 状 況	平成28年3月15日	9,000,000円	90株		
当期中に学校法人が受け入れた				(単位 円)	
	当該会社からの受入額	特別寄付	5,000,000		
		賃借料等	1,194,000		
		出向者給与	10,200,000		
配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況	当該会社への支払額	業務委託費等	592,845,428		
	(単位 円)				
		期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
	当該会社への出資金等	9,000,000	0	0	9,000,000
	当該会社への未払金	912,384	912,384	1,311,483	1,311,483
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。				

- (3) 偶発債務

下記について、金融機関に対して債務保証を行っている。

学生の奨学ローン 55,616,477円

- (4) 学校法人間の財務取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
プール学院	大阪府堺市	光熱水費等の立替	38,667,540	-	-	-
		人件費等の支払	44,043,490	長期未払金	13,988,991	-
		前期末未払金の支払	650,000,000	未払金	20,803,759	-
				-	-	-

- (5) 寄附行為の変更

収益事業の廃止に係る寄附行為変更が2018年10月23日に理事会承認され、2019年1月23日に文部科学大臣に認可された。