

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	(14,184,674,042)	(14,594,967,648)	(△ 410,293,606)
有形固定資産	< 12,290,760,274 >	< 12,754,348,880 >	< △ 463,588,606 >
土地	4,895,609,049	4,895,609,049	0
建物	6,190,737,627	6,467,459,624	△ 276,721,997
構築物	307,262,787	361,236,554	△ 53,973,767
教育研究用機器備品	619,692,631	749,479,304	△ 129,786,673
管理用機器備品	20,126,724	26,064,048	△ 5,937,324
図書	255,703,691	252,058,656	3,645,035
車両	1,627,765	2,441,645	△ 813,880
特定資産	< 1,892,352,000 >	< 1,775,056,000 >	< 117,296,000 >
第3号基本金引当特定資産	282,352,000	165,056,000	117,296,000
維持修繕引当特定資産	1,610,000,000	1,610,000,000	0
その他の固定資産	< 1,561,768 >	< 65,562,768 >	< △ 64,001,000 >
電話加入権	361,768	361,768	0
保険積立金	0	60,900,500	△ 60,900,500
収益事業元入金	0	3,100,500	△ 3,100,500
保証金	1,200,000	1,200,000	0
流動資産	(7,951,765,566)	(7,126,725,849)	(825,039,717)
現金預金	7,656,795,965	6,503,209,705	1,153,586,260
未収入金	44,267,086	142,994,513	△ 98,727,427
有価証券	250,091,970	477,519,231	△ 227,427,261
前払金	104,670	2,843,100	△ 2,738,430
立替金	505,875	159,300	346,575
資産の部合計	22,136,439,608	21,721,693,497	414,746,111
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(320,727,122)	(301,821,223)	(18,905,899)
長期未払金	0	18,900	△ 18,900
退職給与引当金	320,727,122	301,802,323	18,924,799
流動負債	(957,396,685)	(1,055,235,909)	(△ 97,839,224)
未払金	124,981,273	199,561,564	△ 74,580,291
前受金	779,734,500	767,999,000	11,735,500
預り金	42,249,268	76,905,648	△ 34,656,380
修学旅行等預り金	10,431,644	10,769,697	△ 338,053
負債の部合計	1,278,123,807	1,357,057,132	△ 78,933,325
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(18,394,000,940)	(18,198,199,514)	(195,801,426)
第1号基本金	17,877,648,940	17,795,143,514	82,505,426
第3号基本金	282,352,000	165,056,000	117,296,000
第4号基本金	234,000,000	238,000,000	△ 4,000,000
繰越収支差額	(2,464,314,861)	(2,166,436,851)	(297,878,010)
翌年度繰越収支差額	2,464,314,861	2,166,436,851	297,878,010
純資産の部合計	20,858,315,801	20,364,636,365	493,679,436
負債及び純資産の部合計	22,136,439,608	21,721,693,497	414,746,111

(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

…大学・幼稚園及び法人に係る退職給与引当金については、期末要支給額408,223,700円の100%を基にして、私立大学退職金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。

…高等学校に係る退職給与引当金については、期末要支給額208,382,600円から、奈良県私学退職金資金社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。

(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

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

入学諸費その他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総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

5,649,769,106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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地	0円
建物	0円
定期預金	0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

63,242,208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(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	150,091,970	367,359,330	217,267,360
(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	100,000,000	99,290,000	-710,000
(うち満期保有目的の債券)	-	-	-
合 計	250,091,970	466,649,330	216,557,360
(うち満期保有目的の債券)	-	-	-
時価のない有価証券	-	-	-
有 価 証 券 合 計	250,091,970	-	-

②明細表

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	132,435,546	277,741,222	145,305,676
株式	33,650,000	68,511,000	34,861,000
投資信託	84,006,424	120,397,108	36,390,684
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	250,091,970	466,649,330	216,557,360
時価のない有価証券	-	-	-
有 価 証 券 合 計	250,091,970	-	-

(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・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

<u>リース物件の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
教育研究用消耗品	4,032,000円	403,200円

(3)関係当事者との取引

関係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	勘定科目	期末残高
						役員 の兼任等	事業上 の関係				
理事又は 役員の近親者	冬木 智子							無償の 土地使用	0		