

第七号様式

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	45,926,042,198	46,279,578,423	△	353,536,225
有形固定資産	39,344,525,068	39,600,290,164	△	255,765,096
土地	14,766,808,122	14,766,808,122		0
建物	21,161,121,085	21,280,776,202	△	119,655,117
構築物	1,492,801,234	1,520,991,660	△	28,190,426
教育研究用機器備品	575,521,256	628,684,183	△	53,162,927
管理用機器備品	206,243,327	207,277,477	△	1,034,150
図書	1,134,539,310	1,103,772,852		30,766,458
車両	7,490,734	2,792,168		4,698,566
建設仮勘定	0	89,187,500	△	89,187,500
特定資産	6,469,417,808	6,567,007,949	△	97,590,141
退職給与引当特定資産	747,493,958	816,259,389	△	68,765,431
災害準備引当特定資産	8,149,481	8,149,481		0
減価償却引当特定資産	2,759,221,717	3,323,881,491	△	564,659,774
施設準備引当特定資産	2,954,552,652	2,418,717,588		535,835,064
その他の固定資産	112,099,322	112,280,310	△	180,988
差入保証金	103,470,000	103,483,000	△	13,000
電話加入権	5,509,232	5,509,232		0
有価証券	2,700,000	2,700,000		0
長期貸付金	420,090	588,078	△	167,988
流動資産	5,194,119,507	5,224,607,236	△	30,487,729
現金預金	4,788,354,854	4,889,492,275	△	101,137,421
未収入金	358,059,015	299,918,892		58,140,123
短期貸付金	147,990	153,323	△	5,333
前払金	44,870,749	28,316,439		16,554,310
立替金	1,792,806	4,273,059	△	2,480,253
仮払金	894,093	2,453,248	△	1,559,155
資産の部合計	51,120,161,705	51,504,185,659	△	384,023,954

負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	4,732,595,207	5,086,550,018	△	353,954,811
長期借入金	2,993,750,000	3,218,750,000	△	225,000,000
退職給与引当金	1,707,375,555	1,832,959,650	△	125,584,095
長期未払金	31,469,652	34,840,368	△	3,370,716
流動負債	2,048,998,143	1,966,285,059		82,713,084
短期借入金	225,000,000	225,000,000		0
未払金	188,874,098	149,219,804		39,654,294
前受金	1,382,184,401	1,288,093,451		94,090,950
修学旅行費預り金	15,049,380	0		15,049,380
その他の預り金	237,880,364	303,840,169	△	65,959,805
仮受金	9,900	131,635	△	121,735
負債の部合計	6,781,593,350	7,052,835,077	△	271,241,727
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	61,356,725,542	60,533,281,163		823,444,379
第1号基本金	60,754,997,909	59,931,553,530		823,444,379
第4号基本金	601,727,633	601,727,633		0
繰越収支差額	△ 17,018,157,187	△ 16,081,930,581	△	936,226,606
翌年度繰越収支差額	△ 17,018,157,187	△ 16,081,930,581	△	936,226,606
純資産の部合計	44,338,568,355	44,451,350,582	△	112,782,227
負債及び純資産の部合計	51,120,161,705	51,504,185,659	△	384,023,954

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する。

退職給与引当金

四天王寺大学

四天王寺大学短期大学部

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,325,556,395 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調整額を加減した金額を計上している。

法人会計

四天王寺高等学校

四天王寺羽曳丘高等学校

四天王寺中学校

四天王寺学園中学校

四天王寺学園小学校

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,896,204,188 円から財団法人 大阪府私学総連合会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

…移動平均法にもとづく原価法である。

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。

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

24,190,340,199 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

なし

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

2,755,177,509 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) 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	有限会社シテンノウジワーク			
事業内容	損害保険部門、旅行部門、給品部門、購買部門、カルチャー教室 四天王寺スポーツクラブ(子供体操教室・空手教室)			
出資金	3,000,000円	3,000口		
学校法人の出資状況	2,700,000円	2,700口	総出資金額に占める割合90%	
出資の状況	昭和57年4月26日	490,000円	490口	
	平成7年7月31日	2,210,000円	2,210口	
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄付の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況	(単位：円)			
	当該会社からの受入額	配当金	0	
		寄付金	0	
		退職給与積立金繰入額	0	
		賃借料	8,400,000	
当該会社への支払額	業務委託料	2,055,492		
(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	2,700,000	0	0	2,700,000
当該会社への未払金	711,086	711,086	566,343	566,343
当該会社への立替金	2,263,829	134,661	2,263,829	134,661
当該会社からの未収入金	981,600	664,800	981,600	664,800
当該会社からの預り金	100,452	100,452	100,803	100,803
保証債務	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・法人名等	事業内容又は職業	事業上の関係	取引内容
関係法人	宗教法人) 四天王寺	宗教法人	設立母体	無償の土地使用、授戒灌頂費用・経供養の御法禮支払、カウンセリング・秋季大学共催分担金
関係法人	宗教法人) 四天王寺事業会計	宗教法人	供花、切手・はがきの購入	物品の購入
関係法人	社会福祉法人) 四天王寺福祉事業団	老人福祉・児童福祉・障害者施設、病院	学外実習受入生徒・児童・職員健康診断、薬の購入	実習謝礼の支払、健康診断医師謝礼支払