

第七号様式

貸借対照表

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	45,477,945,361	45,926,042,198	△	448,096,837
有形固定資産	38,407,341,934	39,344,525,068	△	937,183,134
土地	14,766,808,122	14,766,808,122		0
建物	20,425,490,583	21,161,121,085	△	735,630,502
構築物	1,390,414,368	1,492,801,234	△	102,386,866
教育研究用機器備品	477,031,962	575,521,256	△	98,489,294
管理用機器備品	179,107,714	206,243,327	△	27,135,613
図書	1,159,955,123	1,134,539,310		25,415,813
車両	5,618,062	7,490,734	△	1,872,672
建設仮勘定	2,916,000	0		2,916,000
特定資産	6,958,672,093	6,469,417,808		489,254,285
退職給与引当特定資産	763,116,092	747,493,958		15,622,134
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	2,758,803,103	2,759,221,717	△	418,614
施設準備引当特定資産	3,428,603,417	2,954,552,652		474,050,765
その他の固定資産	111,931,334	112,099,322	△	167,988
差入保証金	103,470,000	103,470,000		0
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	252,102	420,090	△	167,988
流動資産	5,023,115,460	5,194,119,507	△	171,004,047
現金預金	4,809,684,227	4,788,354,854		21,329,373
未収入金	176,536,315	358,059,015	△	181,522,700
短期貸付金	147,990	147,990		0
前払金	35,409,461	44,870,749	△	9,461,288
立替金	1,172,062	1,792,806	△	620,744
仮払金	165,405	894,093	△	728,688
資産の部合計	50,501,060,821	51,120,161,705	△	619,100,884

負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増	減
固定負債	4,546,383,195	4,732,595,207	△	186,212,012
長期借入金	2,768,750,000	2,993,750,000	△	225,000,000
退職給与引当金	1,760,786,947	1,707,375,555		53,411,392
長期未払金	16,846,248	31,469,652	△	14,623,404
流動負債	1,852,747,924	2,048,998,143	△	196,250,219
短期借入金	225,000,000	225,000,000		0
未払金	152,448,688	188,874,098	△	36,425,410
前受金	1,245,926,801	1,382,184,401	△	136,257,600
修学旅行費預り金	18,542,000	15,049,380		3,492,620
その他の預り金	210,830,435	237,880,364	△	27,049,929
仮受金	0	9,900	△	9,900
負債の部合計	6,399,131,119	6,781,593,350	△	382,462,231
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増	減
基本金	61,737,754,255	61,356,725,542		381,028,713
第1号基本金	61,136,026,622	60,754,997,909		381,028,713
第4号基本金	601,727,633	601,727,633		0
繰越収支差額	△ 17,635,824,553	△ 17,018,157,187	△	617,667,366
翌年度繰越収支差額	△ 17,635,824,553	△ 17,018,157,187	△	617,667,366
純資産の部合計	44,101,929,702	44,338,568,355	△	236,638,653
負債及び純資産の部合計	50,501,060,821	51,120,161,705	△	619,100,884

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

法人会計

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 1,450,796,848 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

四天王寺学園高等学校

四天王寺中学校

四天王寺学園中学校

四天王寺小学校

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,835,712,830 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

25,238,219,687 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

2,484,845,150 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 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	283,129	
		賃借料	3,396,000	
当該会社への支払額	業務委託料	0		
(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	566,343	566,343	468,321	468,321
当該会社への立替金	134,661	36,594	134,661	36,594
当該会社からの未収入金	664,800	0	664,800	0
当該会社からの預り金	100,803	100,803	100,483	100,483
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	学外実習受入先生徒・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