

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 | 91,751,281,762 | 87,593,211,813 | 4,158,069,949 | |
| 有 形 固 定 資 産 | 38,258,829,664 | 36,966,722,145 | 1,292,107,519 | |
| 土 地 | 5,554,653,647 | 5,554,653,647 | 0 | |
| 建 物 | 20,140,648,499 | 20,766,894,024 | △ | 626,245,525 |
| 構 築 物 | 943,174,048 | 1,030,048,731 | △ | 86,874,683 |
| 教育研究用機器備品 | 3,518,860,360 | 2,896,494,351 | 622,366,009 | |
| 管理用機器備品 | 154,448,476 | 181,652,016 | △ | 27,203,540 |
| 図 書 | 6,556,096,034 | 6,536,815,376 | 19,280,658 | |
| 車 輛 | 164,000 | 164,000 | 0 | |
| 建設仮勘定 | 1,390,784,600 | 0 | 1,390,784,600 | |
| 特 定 資 産 | 51,975,306,010 | 49,279,078,346 | 2,696,227,664 | |
| 第2号基本金引当特定資産 | 11,810,800,000 | 11,600,000,000 | 210,800,000 | |
| 第3号基本金引当特定資産 | 16,550,000,000 | 16,550,000,000 | 0 | |
| 退職給与引当特定資産 | 3,848,534,000 | 3,798,534,000 | 50,000,000 | |
| 減価償却引当特定資産 | 19,765,972,010 | 17,330,544,346 | 2,435,427,664 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 1,517,146,088 | 1,347,411,322 | 169,734,766 | |
| 電 話 加 入 権 | 2,650,879 | 2,650,879 | 0 | |
| 敷 金 保 証 金 | 530,479 | 530,479 | 0 | |
| 教育研究用ソフトウェア | 103,306,441 | 118,474,844 | △ | 15,168,403 |
| 管理用ソフトウェア | 13,908,971 | 22,526,886 | △ | 8,617,915 |
| 有 価 証 券 | 1,297,403,223 | 1,061,875,384 | 235,527,839 | |
| 奨 学 貸 付 金 | 99,346,095 | 141,352,850 | △ | 42,006,755 |
| 流 動 資 産 | 14,051,392,470 | 18,302,300,192 | △ 4,250,907,722 | |
| 現 金 預 金 | 13,983,871,447 | 18,149,173,720 | △ | 4,165,302,273 |
| 未 収 入 金 | 18,472,796 | 96,604,724 | △ | 78,131,928 |
| 貯 蔵 品 | 22,284,591 | 24,750,856 | △ | 2,466,265 |
| 前 払 金 | 23,003,087 | 29,009,633 | △ | 6,006,546 |
| 立 替 金 | 3,760,549 | 2,761,259 | 999,290 | |
| 資 産 の 部 合 計 | 105,802,674,232 | 105,895,512,005 | △ 92,837,773 | |

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固 定 負 債 | 4,408,182,050 | 3,963,201,702 | 444,980,348 |
| 長期未払金 | 546,549,300 | 99,737,352 | 446,811,948 |
| 退職給与引当金 | 3,857,157,200 | 3,858,988,800 | △ 1,831,600 |
| 長期預り金 | 4,475,550 | 4,475,550 | 0 |
| 流 動 負 債 | 3,468,797,925 | 3,587,191,053 | △ 118,393,128 |
| 未払金 | 648,799,451 | 540,763,333 | 108,036,118 |
| 前受金 | 2,659,893,218 | 2,907,162,250 | △ 247,269,032 |
| 預り金 | 160,105,256 | 139,265,470 | 20,839,786 |
| 負債の部合計 | 7,876,979,975 | 7,550,392,755 | 326,587,220 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基 本 金 | 97,820,883,782 | 97,447,432,711 | 373,451,071 |
| 第1号基本金 | 68,679,083,782 | 68,429,432,711 | 249,651,071 |
| 第2号基本金 | 11,810,800,000 | 11,600,000,000 | 210,800,000 |
| 第3号基本金 | 16,550,000,000 | 16,550,000,000 | 0 |
| 第4号基本金 | 781,000,000 | 868,000,000 | △ 87,000,000 |
| 繰越収支差額 | 104,810,475 | 897,686,539 | △ 792,876,064 |
| 翌年度繰越収支差額 | 104,810,475 | 897,686,539 | △ 792,876,064 |
| 純資産の部合計 | 97,925,694,257 | 98,345,119,250 | △ 419,424,993 |
| 負債及び純資産の部合計 | 105,802,674,232 | 105,895,512,005 | △ 92,837,773 |

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

… 金銭債権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 3,857,157,200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

… 最終仕入原価法である。

外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

… 外貨建有価証券については、取得時の為替相場により円換算している。

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。

寄宿舎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

31,308,606,977円

4 徴収不能引当金の合計額

12,824,000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

878,133,451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 | 37,914,829,095 | 39,483,888,126 | 1,569,059,031 |
| （うち満期保有目的の債券） | (37,323,514,250) | (38,763,411,259) | (1,439,897,009) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 5,669,725,138 | 5,523,504,824 | △ 146,220,314 |
| （うち満期保有目的の債券） | (4,983,636,760) | (4,876,008,134) | (△ 107,628,626) |
| 合計 | 43,584,554,233 | 45,007,392,950 | 1,422,838,717 |
| （うち満期保有目的の債券） | (42,307,151,010) | (43,639,419,393) | (1,332,268,383) |
| 時価のない有価証券 | 20,000,000 | | |
| 有価証券合計 | 43,604,554,233 | | |

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 | 42,307,151,010 | 43,639,419,393 | 1,332,268,383 |
| 株式 | 433,480,351 | 561,407,016 | 127,926,665 |
| 投資信託 | 843,922,872 | 806,566,541 | △ 37,356,331 |
| 貸付信託 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 43,584,554,233 | 45,007,392,950 | 1,422,838,717 |
| 時価のない有価証券 | 20,000,000 | | |
| 有価証券合計 | 43,604,554,233 | | |

- (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 九産大サービスセンター | | | |
| 事業内容 | スイミングスクールの経営、建築物の清掃、損害保険代理店業務 他 | | | |
| 資本金 | 10,000,000円 10,000株 | | | |
| 学校法人の出資状況 | 10,000,000円 10,000株 総株式に占める割合 100% | | | |
| 出資の状況 | 昭和55年 3月31日 | 2,000,000円 | 2,000株 | |
| | 昭和55年10月30日 | 6,000,000円 | 6,000株 | |
| | 昭和55年11月29日 | 2,000,000円 | 2,000株 | |
| 当期中に学校法人が受け入れた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 | (単位：円) | | | |
| | 当該会社からの受入額 | 賃貸料 | 9,169,200 | |
| | | 施設設備利用料他 | 31,560 | |
| 当該会社への支払額 | | 寄付金 | 12,000,000 | |
| | | 衛生費 他 | | 93,397,961 |
| (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 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 当該会社への未払金 | 12,221,771 | 12,221,771 | 12,276,767 | 12,276,767 |
| 当該会社からの未収入金 | 799,200 | 799,200 | 799,200 | 799,200 |
| 保証債務 | 該当無し | | | |

(注) 寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金制度により受け入れたものである。

| | | | | |
|---|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 名称 | 株式会社 サンキューフーズ | | | |
| 事業内容 | 食料品及び飲料品の加工販売並びに給食の受託業務、飲料店の経營業務 他 | | | |
| 資本金 | 10,000,000円 20,000株 | | | |
| 学校法人の出資状況 | 10,000,000円 20,000株 総株式に占める割合 100% | | | |
| 出資の状況 | 昭和57年 9月27日 | 2,700,000円 | 5,400株 | |
| | 平成 6年10月31日 | 300,000円 | 600株 | |
| | 平成 7年 6月20日 | 7,000,000円 | 14,000株 | |
| 当期中に学校法人が受け入れた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 | (単位：円) | | | |
| | 当該会社からの受入額 | 賃貸料 | 3,107,160 | |
| | | 施設設備利用料他 | 1,620 | |
| 当該会社への支払額 | | 行事費 他 | | 9,912,580 |
| (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 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 当該会社への未払金 | 602,517 | 602,517 | 938,434 | 938,434 |
| 当該会社からの未収入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保証債務 | 該当無し | | | |

- (3) 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

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

| リース物件の種類 | 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 | 830,478円 | 395,538円 |
| 車 輛 | 2,436,480円 | 1,664,928円 |