

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	43,713,686,299	43,951,594,385	△ 237,908,086
有形固定資産	28,980,969,347	27,794,586,059	1,186,383,288
土地	9,161,169,353	9,161,169,353	0
建物	14,464,842,203	13,409,023,696	1,055,818,507
構築物	336,547,263	246,978,930	89,568,333
教育研究用機器備品	613,697,047	571,439,540	42,257,507
管理用機器備品	80,782,652	90,033,781	△ 9,251,129
図書	4,320,326,672	4,263,599,625	56,727,047
車両	688,157	688,157	0
建設仮勘定	2,916,000	51,652,977	△ 48,736,977
特定資産	14,719,020,092	16,140,619,327	△ 1,421,599,235
第2号基本金引当特定資産	2,800,000,000	2,514,000,000	286,000,000
第3号基本金引当特定資産	626,397,904	626,397,904	0
退職給与引当特定資産	1,449,630,500	1,462,937,500	△ 13,307,000
教育研究充実資金引当特定資産	1,827,926,535	1,834,631,414	△ 6,704,879
グラントデザイン推進引当特定資産	128,000,000	128,000,000	0
奨学資金引当特定資産	429,980,765	423,135,737	6,845,028
雲井奨学資金引当特定資産	23,000,000	24,400,000	△ 1,400,000
減価償却引当特定資産	4,980,201,999	5,772,592,487	△ 792,390,488
施設資金引当特定資産	2,228,087,389	3,098,059,285	△ 869,971,896
教育振興資金引当特定資産	30,045,000	28,715,000	1,330,000
学園整備資金引当特定資産	195,750,000	227,750,000	△ 32,000,000
その他の固定資産	13,696,860	16,388,999	△ 2,692,139
電話加入権	3,443,124	3,443,124	0
施設利用権	218,454	286,593	△ 68,139
長期貸付金	9,692,972	12,341,972	△ 2,649,000
敷金	225,000	200,000	25,000
預託金	117,310	117,310	0
流動資産	6,990,812,603	6,767,987,059	222,825,544
現金預金	6,652,170,294	6,494,310,595	157,859,699
未収入金	284,771,568	222,892,015	61,879,553
貯蔵品	12,567,188	12,284,187	283,001
前払金	32,122,601	29,087,937	3,034,664
立替金	1,546,343	1,621,579	△ 75,236
仮払金	7,634,609	7,790,746	△ 156,137
資産の部合計	50,704,498,902	50,719,581,444	△ 15,082,542

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	2,128,127,635	2,363,051,752	△ 234,924,117
長期借入金	366,650,000	577,750,000	△ 211,100,000
退職給与引当金	1,761,477,635	1,785,301,752	△ 23,824,117
流動負債	1,602,953,466	1,483,536,834	119,416,632
短期借入金	211,100,000	211,100,000	0
未払金	242,907,146	107,141,913	135,765,233
前受金	1,025,190,040	1,054,215,990	△ 29,025,950
預り金	123,756,280	111,078,931	12,677,349
負債の部合計	3,731,081,101	3,846,588,586	△ 115,507,485
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	47,272,588,162	45,973,244,269	1,299,343,893
第1号基本金	43,318,190,258	42,304,846,365	1,013,343,893
第2号基本金	2,800,000,000	2,514,000,000	286,000,000
第3号基本金	626,397,904	626,397,904	0
第4号基本金	528,000,000	528,000,000	0
繰越収支差額	△ 299,170,361	899,748,589	△ 1,198,918,950
翌年度繰越収支差額	△ 299,170,361	899,748,589	△ 1,198,918,950
純資産の部合計	46,973,417,801	46,872,992,858	100,424,943
負債及び純資産の部合計	50,704,498,902	50,719,581,444	△ 15,082,542

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

未収入金及び長期貸付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

- ① 大学等について、期末要支給額1,432,737,635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。
- ② 高校以下について、期末要支給額659,277,832円から京都府退職金財団よりの交付金の相当額を控除した金額の100%を計上している。
- ③ その他について、期末要支給額17,826,300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

満期保有目的の有価証券の評価基準は償却原価法である。

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。

学寮その他の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

14,912,227,073 円

4. 徴収不能引当金の合計額

6,860,017 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 833,009,146 円
建物 724,130,976 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

578,667,740 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30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	4,872,873,173	5,063,748,700	190,875,527
(うち満期保有目的の債券)	(4,872,873,173)	(5,063,748,700)	(190,875,527)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	4,872,873,173	5,063,748,700	190,875,527
(うち満期保有目的の債券)	(4,872,873,173)	(5,063,748,700)	(190,875,527)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	4,872,873,173		

② 明細表

(単位 円)

種類	当年度 (平成30年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債権	4,872,873,173	5,063,748,700	190,875,527
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	4,872,873,173	5,063,748,700	190,875,527
時 価 の な い 有 価 証 券	0		
有 価 証 券 合 計	4,872,873,173		

(2) テレパティブ取引 なし

(3) 学校法人の出資による会社に係る事項 なし

(4) 主な外貨建資産・負債 なし

(5) 偶発債務 なし

(6) 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

① 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	8,425,476 円	3,763,187 円
管理用機器備品	8,310,024 円	6,709,993 円
車両	8,676,000 円	2,621,385 円
教育研究用消耗品	17,062,920 円	4,834,152 円

② 平成21年 3月 31 日以前に開始したリース取引 なし

(7) 純額で表示した補助活動に係る収支 なし

(8) 関連当事者との取引 なし

(9) 後発事象 なし

(10) 学校法人間の財務取引 なし