

貸借対照表

2020年10月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年10月末	前 年 度 末	増 減
固定資産	37,314,404,475	36,745,188,172	569,216,303
有形固定資産	34,183,201,583	33,623,589,414	559,612,169
土地	2,613,387,908	2,613,387,908	0
建物	23,312,851,637	22,726,790,337	586,061,300
構築物	2,001,143,377	1,980,143,377	21,000,000
教育研究用機器備品	2,319,433,314	2,225,499,343	93,933,971
管理用機器備品	109,533,607	109,132,327	401,280
図書	3,714,342,956	3,695,087,338	19,255,618
車両	20,404,402	20,404,402	0
建設仮勘定	92,104,382	253,144,382	△ 161,040,000
特定資産	2,191,481,119	2,189,186,985	2,294,134
第3号基本金引当特定資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給与引当特定資産	840,992,558	840,992,558	0
学園基金引当特定資産	7,172,120	7,172,120	0
学園整備引当特定資産	833,000,000	833,000,000	0
車両更新準備引当特定資産	8,030,000	8,030,000	0
大学30周年貸与奨学引当特定資産	143,758,956	149,031,956	△ 5,273,000
職員貸付引当特定資産	57,000,000	57,000,000	0
退職年金引当特定資産	191,194,610	183,627,476	7,567,134
ハピネス・ファンド引当特定資産	10,332,875	10,332,875	0
その他の固定資産	939,721,773	932,411,773	7,310,000
電話加入権	3,230,573	3,230,573	0
施設利用権	61,920	61,920	0
ソフトウェア	451,500	451,500	0
長期貸付金	5,358,000	48,000	5,310,000
長期前払金	43,439,780	43,439,780	0
出資金	2,630,000	2,630,000	0
保証金	884,550,000	882,550,000	2,000,000
流動資産	4,514,236,331	4,164,324,547	349,911,784
現金預金	4,171,942,925	3,798,896,566	373,046,359
未収入金	1,300,000	207,530,257	△ 206,230,257
短期貸付金	534,500	571,500	△ 37,000
前払金	36,783,814	61,153,704	△ 24,369,890
仮払金	36,953,096	0	36,953,096
修学旅行費等預り資産	138,119,328	62,253,726	75,865,602
生徒預り資産	128,602,668	33,918,794	94,683,874
資産の部合計	41,828,640,806	40,909,512,719	919,128,087

負債の部			
科 目	本年10月末	前 年 度 末	増 減
固定負債	3,691,209,981	3,672,390,650	18,819,331
長期借入金	2,561,844,000	2,561,844,000	0
長期未払金	64,675,551	45,856,220	18,819,331
長期預り金	4,200,000	4,200,000	0
退職給与引当金	1,060,490,430	1,060,490,430	0
流動負債	648,244,905	1,448,710,421	△ 895,149,390
短期借入金	82,795,000	172,046,000	△ 89,251,000
未払金	15,840,837	220,978,330	△ 205,137,493
前受金	8,317,850	808,166,860	△ 799,849,010
預り金	274,569,222	151,346,711	123,222,511
修学旅行費等預り金	138,119,328	62,253,726	75,865,602
生徒預り金	128,602,668	33,918,794	94,683,874
負債の部合計	4,339,454,886	5,121,101,071	△ 876,330,059
純資産の部			
科 目	本年10月末	前 年 度 末	増 減
基本金	47,226,823,973	47,226,823,973	0
第1号基本金	46,620,823,973	46,620,823,973	0
第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金	506,000,000	506,000,000	0
繰越収支差額	△ 9,737,638,053	△ 11,438,412,325	1,700,774,272
翌年度繰越収支差額	△ 9,737,638,053	△ 11,438,412,325	1,700,774,272
純資産の部合計	37,489,185,920	35,788,411,648	1,700,774,272
負債及び純資産の部合計	41,828,640,806	40,909,512,719	824,444,213

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

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額を計上している。

退職給与引当金

大学等の教職員に係る退職給与引当金については、退職金の支給に備えるため、期末要支給額1,030,985,350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計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額、高等学校・中学校等の教職員に係る退職給与引当金については、退職金の支給に備えるため、期末要支給額570,200,300円から京都府私学退職金財団からの交付金相当額を控除した金額の100%、幼稚園の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額6,874,200円から京都府私学退職金財団からの交付金相当額を控除した金額の100%との合計額を計上している。保育園の職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

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。

教育研究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

15,081,416,653 円

4. 徴収不能引当金の合計額

35,264,420 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 1,654,161,747 円
建物 4,371,008,943 円

6. 本会計年度以降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

2,814,236,196 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) 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

リース資産の種類	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	67,194,207円	29,162,640円
管理用機器備品	1,742,120円	513,868円
車 両	1,972,500円	1,210,000円
合 計	70,908,827円	30,886,508円

(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。

(単位 円)

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 役員の兼任等	事実上の関係	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
理事	佐々井 宏平	—	—	—	—	—	—	当法人借入の債務被保証(注)	544,320,000	—	—

(注)当法人は、日本私立学校振興・共済事業団からの借入に対し理事長佐々井宏平の連帯保証を受けている。なお、保証料の支払いは行っていない。