

# 貸借対照表

平成28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	62,205,820	64,754,297	△ 2,548,477	
有 形 固 定 資 産	62,126,840	64,675,317	△ 2,548,477	
建 物	57,142,411	60,185,124	△ 3,042,713	
構 築 物	2,171,413	2,242,563	△ 71,150	
教育研究用機器備品	1,903,570	1,702,759	200,811	
その他の機器備品	582,654	344,671	237,983	
図 書	200,000	200,000	0	
車 輜	126,792	200	126,592	
そ の 他 の 固 定 資 産	78,980	78,980	0	
電 話 加 入 権	78,980	78,980	0	
流 動 資 産	7,571,880	5,057,049	2,514,831	
現 金 預 金	6,613,250	3,059,347	3,553,903	
未 収 入 金	35,210	743,012	△ 707,802	
貯 蔵 品	923,420	977,910	△ 54,490	
仮 払 金	0	276,780	△ 276,780	
資 産 の 部 合 計	69,777,700	69,811,346	△ 33,646	
負 債 の 部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
流 動 負 債	19,994,780	16,276,725	3,718,055	
短 期 借 入 金	12,090,000	12,090,000	0	
未 払 金	5,497,164	2,100,703	3,396,461	
前 受 金	2,010,000	2,000,000	10,000	
預 り 金	397,616	86,022	311,594	
負 債 の 部 合 計	19,994,780	16,276,725	3,718,055	
基 本 の 部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第 1 号 基 本 金	203,755,076	202,145,376	1,609,700	
基 本 金 の 部 合 計	203,755,076	202,145,376	1,609,700	
消 費 収 支 差 額 の 部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
翌年度繰越消費支出超過額	153,972,156	148,610,755	5,361,401	
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 153,972,156	△ 148,610,755	△ 5,361,401	
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
負 債 の 部 ・ 基 本 の 部 及 び 消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	69,777,700	69,811,346	△ 33,646	

注1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

学校法人会計基準第37条の規程により徴収不能引当金は計上していない。

退職給与引当金

期末要支給額は、財団法人大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

注2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額

141,549,256 円

注4. 徴収不能引当金の合計額

0 円

注5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし

注6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金の組入を行うこととなる金額

0 円

注7. 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3月31日以前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
その他の機器備品	2,447,508 円	0 円

(2) 関係当事者との取引

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		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
関係法人	(宗) 常楽寺	大阪府豊中市	—	宗教法人	—	兼任1名	施設の使用	土地の無償使用	—	—	—
関係法人	(宗) 常楽寺	大阪府豊中市	—	宗教法人	—	兼任1名	—	金銭の消費貸借	—	短期借入金	12,090,000

(注) 学校法人設立の際に土地無償使用の契約がある。