

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	94,573,340,946	91,751,281,762	2,822,059,184	
有 形 固 定 資 産	41,774,390,498	38,258,829,664	3,515,560,834	
土 地	5,656,615,647	5,554,653,647	101,962,000	
建 物	24,261,293,532	20,140,648,499	4,120,645,033	
構 築 物	951,660,927	943,174,048	8,486,879	
教育研究用機器備品	4,121,732,978	3,518,860,360	602,872,618	
管 理 用 機 器 備 品	130,363,664	154,448,476	△	24,084,812
図 書	6,600,741,350	6,556,096,034	44,645,316	
車 輛	164,000	164,000	0	
建 設 仮 勘 定	51,818,400	1,390,784,600	△	1,338,966,200
特 定 資 産	51,339,757,843	51,975,306,010	△	635,548,167
第2号基本金引当特定資産	11,183,800,000	11,810,800,000	△	627,000,000
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	3,828,534,000	3,848,534,000	△	20,000,000
減価償却引当特定資産	19,777,423,843	19,765,972,010	11,451,833	
そ の 他 の 固 定 資 産	1,459,192,605	1,517,146,088	△	57,953,483
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	79,241,020	103,306,441	△	24,065,421
管 理 用 ソ フ ト ウ ェ ア	9,669,009	13,908,971	△	4,239,962
有 価 証 券	1,297,403,223	1,297,403,223	0	
奨 学 貸 付 金	69,697,995	99,346,095	△	29,648,100
流 動 資 産	11,813,188,943	14,051,392,470	△	2,238,203,527
現 金 預 金	11,743,277,307	13,983,871,447	△	2,240,594,140
未 収 入 金	25,880,744	18,472,796	7,407,948	
貯 蔵 品	24,583,069	22,284,591	2,298,478	
前 払 金	16,255,465	23,003,087	△	6,747,622
立 替 金	3,192,358	3,760,549	△	568,191
資 産 の 部 合 計	106,386,529,889	105,802,674,232	583,855,657	

(単位：円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	4,272,492,722	4,408,182,050	△ 135,689,328
長 期 未 払 金	412,447,572	546,549,300	△ 134,101,728
退 職 給 与 引 当 金	3,855,569,600	3,857,157,200	△ 1,587,600
長 期 預 り 金	4,475,550	4,475,550	0
流 動 負 債	3,389,554,927	3,468,797,925	△ 79,242,998
未 払 金	772,914,474	648,799,451	124,115,023
前 受 金	2,466,265,127	2,659,893,218	△ 193,628,091
預 り 金	150,375,326	160,105,256	△ 9,729,930
負債の部合計	7,662,047,649	7,876,979,975	△ 214,932,326
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	102,227,400,481	97,820,883,782	4,406,516,699
第 1 号 基 本 金	73,712,600,481	68,679,083,782	5,033,516,699
第 2 号 基 本 金	11,183,800,000	11,810,800,000	△ 627,000,000
第 3 号 基 本 金	16,550,000,000	16,550,000,000	0
第 4 号 基 本 金	781,000,000	781,000,000	0
繰越収支差額	△ 3,502,918,241	104,810,475	△ 3,607,728,716
翌年度繰越収支差額	△ 3,502,918,241	104,810,475	△ 3,607,728,716
純資産の部合計	98,724,482,240	97,925,694,257	798,787,983
負債及び純資産の部合計	106,386,529,889	105,802,674,232	583,855,657

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 3,855,569,600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

32,654,622,580円

4 徴収不能引当金の合計額

7,133,000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

677,887,806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	36,351,172,597	37,680,704,063	1,329,531,466
（うち満期保有目的の債券）	(35,917,692,246)	(37,041,495,355)	(1,123,803,109)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	7,111,436,355	6,861,298,493	△ 250,137,862
（うち満期保有目的の債券）	(6,267,513,483)	(6,067,415,393)	(△ 200,098,090)
合計	43,462,608,952	44,542,002,556	1,079,393,604
（うち満期保有目的の債券）	(42,185,205,729)	(43,108,910,748)	(923,705,019)
時価のない有価証券	20,000,000		
有価証券合計	43,482,608,952		

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
債券	42,185,205,729	43,108,910,748	923,705,019
株式	433,480,351	639,208,708	205,728,357
投資信託	843,922,872	793,883,100	△ 50,039,772
貸付信託	0	0	0
合計	43,462,608,952	44,542,002,556	1,079,393,604
時価のない有価証券	20,000,000		
有価証券合計	43,482,608,952		

- (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 施設設備利用料他 寄付金	9,169,200 54,674 12,000,000	
	当該会社への支払額		衛生費 他	95,245,625
(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	12,276,767	12,276,767	11,906,706	11,906,706
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 サンユーフーズ			
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、飲料店の経営業務 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 施設設備利用料他	3,107,160 2,160	
	当該会社への支払額		行事費 他	10,191,923
(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	938,434	938,434	1,089,995	1,089,995
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	896,070円	469,370円
車 輛	2,436,480円	1,177,632円

- (4) 関連当事者との取引

関連当事者（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				
非常勤 教員	(有)プラザ オーキッド 取締役	福岡市博 多区博多 駅南1- 11-2 5	3,000,000	写真機材 卸販売	—	—	(有)プラ ザオー キッド製 品の購入	写真機材 等の購入	5,669,443	未払金	0