

## 貸借対照表

平成17年3月31日

学校法人 神戸学院  
(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	87,394,203,310	73,930,211,627	13,463,991,683
有 形 固 定 資 産	52,739,409,135	37,516,388,606	15,223,020,529
土 地	21,736,583,750	9,652,331,918	12,084,251,832
建 物	22,537,041,757	20,013,833,745	2,523,208,012
構 築 物	1,537,955,206	1,570,592,532	32,637,326
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,928,770,912	1,273,599,766	655,171,146
そ の 他 の 機 器 備 品	89,668,205	84,566,266	5,101,939
図 書	4,906,328,578	4,695,913,476	210,415,102
車 輦	3,060,727	4,212,653	1,151,926
建 設 仮 勘 定	0	221,338,250	221,338,250
そ の 他 の 固 定 資 産	34,654,794,175	36,413,823,021	1,759,028,846
借 地 権	342,640,000	342,640,000	0
電 話 加 入 権	8,322,560	8,322,560	0
施 設 利 用 権	1,139,998	1,314,796	174,798
有 価 証 券	13,366,786,476	14,925,911,476	1,559,125,000
定 期 預 金	993,720,000	993,720,000	0
出 資 金	13,634,400	13,526,000	108,400
長 期 貸 付 金	278,602,272	275,209,513	3,392,759
敷 金	5,750,000	5,750,000	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	3,595,500,000	3,612,000,000	16,500,000
災 害 対 策 引 当 特 定 資 産	899,150,000	799,150,000	100,000,000
教 育 研 究 環 境 整 備 引 当 特 定 資 産	500,000,000	500,000,000	0
情 報 処 理 環 境 整 備 引 当 特 定 資 産	250,000,000	250,000,000	0
教 育 改 革 推 進 引 当 特 定 資 産	100,000,000	50,000,000	50,000,000
起 業 家 育 成 引 当 特 定 資 産	200,000,000	100,000,000	100,000,000
債 務 償 還 引 当 特 定 資 産	6,000,000	6,000,000	0
施 設 充 実 引 当 特 定 資 産	9,410,748,168	9,853,383,750	442,635,582
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	4,682,800,301	4,676,894,926	5,905,375
流 動 資 産	7,964,477,238	11,550,888,334	3,586,411,096
現 金 預 金	7,703,513,576	11,097,970,875	3,394,457,299
未 収 入 金	160,041,625	330,615,629	170,574,004
短 期 貸 付 金	22,979,527	19,870,431	3,109,096
仮 払 金	150,000	100,000	50,000
前 払 金	16,339,250	37,234,154	20,894,904
修 学 旅 行 積 立 金 引 当 特 定 資 産	61,453,260	65,097,245	3,643,985
資 産 の 部 合 計	95,358,680,548	85,481,099,961	9,877,580,587

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	13,861,411,056	3,937,640,682	9,923,770,374
長期借入金	10,181,470,000	248,062,000	9,933,408,000
退職給与引当金	3,679,941,056	3,689,578,682	9,637,626
流動負債	3,012,534,624	2,832,586,746	179,947,878
短期借入金	49,110,000	58,101,000	8,991,000
未払金	146,827,493	138,756,383	8,071,110
前受金	2,277,145,500	2,016,619,000	260,526,500
修学旅行預り金	61,453,260	65,097,245	3,643,985
預り金	477,998,371	554,013,118	76,014,747
負債の部合計	16,873,945,680	6,770,227,428	10,103,718,252
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	61,471,698,127	55,632,517,178	5,839,180,949
第2号基本金	9,410,748,168	9,853,383,750	442,635,582
第3号基本金	4,682,800,301	4,676,894,926	5,905,375
第4号基本金	762,000,000	762,000,000	0
基本金の部合計	76,327,246,596	70,924,795,854	5,402,450,742
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額 (又は翌年度繰越消費支出超過額)	2,157,488,272	7,786,076,679	5,628,588,407
消費収支差額の部合計	2,157,488,272	7,786,076,679	5,628,588,407
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	95,358,680,548	85,481,099,961	9,877,580,587

- 注記 1. 減価償却額の累計額の合計額 18,499,223,137 円
2. 徴収不能引当金の合計額 0 円
3. 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 14,982,098,891 円
4. 退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。  
 大学・短大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5,479,713,100円の100%を基にして、(財)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。  
 高校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319,225,696円から(財)兵庫県私立学校教職員退職金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。
5. 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 10,108,201,004 円
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・リースのうち、平成10年度以降に締結したものは次のとおりである。

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	250,003,446 円	135,004,527 円
その他の機器備品	1,697,220 円	697,347 円
車 輛	6,999,960 円	1,516,658 円
教育・消耗品費(ソフトウェア)	7,575,120 円	2,840,670 円

7. 「その他の固定資産」のうち、「定期預金」993,720,000円(8,400,000米ドル)は、銀行が期限前解約権を保有する特約付の固定金利外貸定期預金(預入期間10年)であり、取得時の為替レート(1米ドル118.30円)により表示している。  
 なお、年度末の為替レート(1米ドル107.39円)により円換算した場合の為替換算差損は91,644,000円である。