

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部 (単位:円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定資産	23,715,917,202	23,874,186,017	△ 158,268,815	
有形固定資産	14,312,966,840	14,462,481,955	△ 149,515,115	
土地	3,934,892,450	3,934,892,450	0	
建物	7,683,376,259	7,793,996,569	△ 110,620,310	
構築物	499,686,534	533,259,721	△ 33,573,187	
教育研究用機器備品	567,877,962	679,539,743	△ 111,661,781	
その他の機器備品	134,711,542	112,440,718	22,270,824	
図書	1,366,464,617	1,358,574,144	7,890,473	
車輛	39,937,735	49,778,610	△ 9,840,875	
建設仮勘定	86,019,741	0	86,019,741	
その他の固定資産	9,402,950,362	9,411,704,062	△ 8,753,700	
借地権	0	0	0	
施設利用権	445,405,350	450,905,350	△ 5,500,000	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
事務用ソフトウェア	6,020,000	8,393,700	△ 2,373,700	
学生生徒緊急生活支援基金	1,700,000	1,700,000	0	
収益事業元入金	3,414,062	3,414,062	0	
退職給与引当特定預金	1,070,000,000	1,070,000,000	0	
減価償却引当特定預金	6,404,500,000	6,374,500,000	30,000,000	
大学・短大施設設備引当特定預金	368,000,000	406,000,000	△ 38,000,000	
明豊キャンパス施設設備整備引当特定預金	70,000,000	70,000,000	0	
教育研究基盤設備整備引当特定預金	129,000,000	120,000,000	9,000,000	
境川保育園退職給与引当特定預金	23,370,000	18,590,000	4,780,000	
境川保育園施設整備引当特定預金	30,370,000	38,170,000	△ 7,800,000	
春木保育園退職給与引当特定預金	15,080,000	13,240,000	1,840,000	
春木保育園施設整備引当特定預金	33,520,000	34,220,000	△ 700,000	
第3号基本金引当資産	800,000,000	800,000,000	0	
流動資産	4,649,547,023	4,446,724,392	202,822,631	
現金・預金	4,269,695,232	4,178,800,019	90,895,213	
未収入金	343,189,998	247,093,507	96,096,491	
前払金	24,456,142	10,816,420	13,639,722	
貯蔵品	12,205,651	10,014,446	2,191,205	
資産の部合計	28,365,464,225	28,320,910,409	44,553,816	

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定負債	1,107,205,752	1,101,150,470	6,055,282	
長期借入金	0	0	0	
退職給与引当金	1,107,205,752	1,101,150,470	6,055,282	
流動負債	1,372,872,218	1,443,221,948	△ 70,349,730	
短期借入金	0	0	0	
未払金	327,234,449	176,621,427	150,613,022	
前受金	977,543,150	1,198,298,850	△ 220,755,700	
預り金	68,094,619	68,301,671	△ 207,052	
負債の部合計	2,480,077,970	2,544,372,418	△ 64,294,448	

基本金の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
第1号基本金	23,980,132,288	23,806,377,813	173,754,475	
第2号基本金	567,000,000	596,000,000	△ 29,000,000	
第3号基本金	800,000,000	800,000,000	0	
第4号基本金	366,000,000	372,000,000	△ 6,000,000	
基本金の部合計	25,713,132,288	25,574,377,813	138,754,475	

消費収支差額の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
翌年度繰越消費収入超過額	172,253,967	202,160,178	△ 29,906,211	
消費収支差額の部合計	172,253,967	202,160,178	△ 29,906,211	

合計

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
負債の部基本金の部及び 消費収支差額の部合計	28,365,464,225	28,320,910,409	44,553,816	

- 注記1. 減価償却額の累計額の合計額 7,906,299,589 円
2. 徴収不能引当金は、設定していない。 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。 0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。
- (1) 大学及び短大等の教職員等に係る退職給与引当金については、期末要支給額 840,675,600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を計上している。
- (2) 保育園を除く高等学校以下の教職員については、期末要支給額は、大分県私立学校教職員退職金財団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。
- (3) 保育園の職員に係る退職給与引当金については、学校法人別府大学保育園職員退職金要綱に定める基準に従って計上している。
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 21,912,883円
6. 関連当事者との取引 該当なし
7. 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・リース取引
- ① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引 該当なし
- ② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引 該当なし