

貸借対照表
平成25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	23,639,687,852	23,862,236,108	△ 222,548,256	
有形固定資産	14,465,277,040	15,013,768,746	△ 548,491,706	
土地	3,934,892,450	3,995,235,178	△ 60,342,728	
建物	7,775,800,075	8,169,769,091	△ 393,969,016	
構築物	562,869,375	596,884,686	△ 34,015,311	
教育研究用機器備品	660,543,596	775,930,146	△ 115,386,550	
その他の機器備品	113,664,553	119,632,966	△ 5,968,413	
図書	1,345,535,861	1,327,531,829	18,004,032	
車輛	23,166,630	28,784,850	△ 5,618,220	
建設仮勘定	48,804,500	0	48,804,500	
その他の固定資産	9,174,410,812	8,848,467,362	325,943,450	
借地権	0	24,700,000	△ 24,700,000	
施設利用権	450,800,350	457,100,350	△ 6,300,000	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
事務用ソフトウェア	6,645,450	4,032,000	2,613,450	
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	1,060,000,000	1,070,000,000	△ 10,000,000	
減価償却引当特定預金	6,183,500,000	5,893,500,000	290,000,000	
大学・短大施設設備引当特定預金	406,000,000	406,000,000	0	
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	
教育研究基盤整備引当特定預金	100,000,000	40,000,000	60,000,000	
境川保育園退職給与引当特定預金	15,340,000	12,270,000	3,070,000	
境川保育園施設整備引当特定預金	34,170,000	30,170,000	4,000,000	
春木保育園退職給与引当特定預金	10,050,000	6,790,000	3,260,000	
春木保育園施設整備引当特定預金	30,220,000	26,220,000	4,000,000	
第3号基本金引当資産	800,000,000	800,000,000	0	
流動資産	4,774,864,775	4,261,728,792	513,135,983	
現金・預金	4,434,526,482	4,080,833,919	353,692,563	
未収入金	307,964,695	142,642,492	165,322,203	
前払金	22,751,411	28,461,762	△ 5,710,351	
貯蔵品	9,622,187	9,790,619	△ 168,432	
資産の部合計	28,414,552,627	28,123,964,900	290,587,727	

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定負債	1,092,382,976	1,092,482,895	△ 99,919	
長期借入金	0	0	0	
退職給与引当金	1,092,382,976	1,092,482,895	△ 99,919	
流動負債	1,779,598,915	1,617,296,152	162,302,763	
短期借入金	0	0	0	
未払金	326,236,698	220,379,768	105,856,930	
前受金	1,386,099,600	1,359,434,600	26,665,000	
預り金	67,262,617	37,481,784	29,780,833	
負債の部合計	2,871,981,891	2,709,779,047	162,202,844	

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	23,503,703,643	23,484,109,380	19,594,263	
第2号基本金	576,000,000	516,000,000	60,000,000	
第3号基本金	800,000,000	800,000,000	0	
第4号基本金	372,000,000	364,000,000	8,000,000	
基本金の部合計	25,251,703,643	25,164,109,380	87,594,263	

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	290,867,093	250,076,473	40,790,620	
消費収支差額の部合計	290,867,093	250,076,473	40,790,620	

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	28,414,552,627	28,123,964,900	290,587,727	

- 注記1. 減価償却額の累計額の合計額 7,559,062,599 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897,559,500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50,899,675円
 6. 現金預金のうち55,924,246円は外貨預金である。(銀行名:大分銀行別府北浜支店名:預金額:594,622.50ドル、円換算レート:平成25年3月31日現在 1ドル94.05円)
 7. 関連当事者との取引 該当なし
 8. 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