

貸借対照表
平成22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	23,936,543,335	23,917,331,165	19,212,170	
有形固定資産	15,641,187,035	15,732,364,865	△ 91,177,830	
土地	3,995,235,178	3,995,235,178	0	
建物	8,519,856,746	8,314,866,456	204,990,290	
構築物	674,802,658	715,176,585	△ 40,373,927	
教育研究用機器備品	1,039,502,538	1,152,122,950	△ 112,620,412	
その他の機器備品	119,399,993	115,816,349	3,583,644	
図書	1,285,045,311	1,257,840,310	27,205,001	
車輛	7,344,611	12,164,537	△ 4,819,926	
建設仮勘定	0	169,142,500	△ 169,142,500	
その他の固定資産	8,295,356,300	8,184,966,300	110,390,000	
借地権	24,700,000	24,700,000	0	
電話加入権	0	0	0	
施設利用権	457,105,350	457,105,350	0	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
学生生徒緊急生活支援基金	1,500,000	1,500,000	0	
退職給与引当特定預金	1,110,000,000	1,130,000,000	△ 20,000,000	
減価償却引当特定預金	5,136,200,000	4,743,000,000	393,200,000	
大学・短大施設設備引当特定預金	417,000,000	117,000,000	300,000,000	
明豊キャンパス施設設備整備引当特定預金	300,000,000	0	300,000,000	
別府大学100周年記念施設設備整備引当特定預金	0	270,910,000	△ 270,910,000	
境川保育園退職給与引当特定預金	7,600,000	5,040,000	2,560,000	
境川保育園施設整備引当特定預金	22,780,000	21,280,000	1,500,000	
春木保育園退職給与引当特定預金	2,900,000	1,860,000	1,040,000	
春木保育園施設整備引当特定預金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
第3号基本金引当資産	800,000,000	1,400,000,000	△ 600,000,000	
流動資産	4,103,331,447	4,072,468,549	30,862,898	
現金・預金	3,884,138,711	3,871,649,194	12,489,517	
未収入金	171,630,594	157,165,600	14,464,994	
前払金	32,807,070	26,823,326	5,983,744	
貯蔵品	14,755,072	16,830,429	△ 2,075,357	
資産の部合計	28,039,874,782	27,989,799,714	50,075,068	

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定負債	1,122,127,943	1,145,780,703	△ 23,652,760	
長期借入金	0	0	0	
退職給与引当金	1,122,127,943	1,145,780,703	△ 23,652,760	
流動負債	1,793,251,270	1,732,605,815	60,645,455	
短期借入金	0	0	0	
未払金	233,882,924	162,616,088	71,266,836	
前受金	1,519,944,275	1,509,170,250	10,774,025	
預り金	39,424,071	60,819,477	△ 21,395,406	
負債の部合計	2,915,379,213	2,878,386,518	36,992,695	

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	23,144,946,546	22,693,672,805	451,273,741	
第2号基本金	717,000,000	387,910,000	329,090,000	
第3号基本金	800,000,000	1,400,000,000	△ 600,000,000	
第4号基本金	364,000,000	355,000,000	9,000,000	
基本金の部合計	25,025,946,546	24,836,582,805	189,363,741	

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	98,549,023	274,830,391	△ 176,281,368	
消費収支差額の部合計	98,549,023	274,830,391	△ 176,281,368	

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	28,039,874,782	27,989,799,714	50,075,068	

- 注記1. 減価償却額の累計額の合計額 6,385,256,659 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984,184,400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13,225,800円
 6. 現金預金のうち55,072,117円は外貨預金である。(銀行名:カリフォルニアバンク アントﾞ 支店名:ジャパントウソフ、預金額:591,918.72ドル、円換算レート:平成22年3月31日現在 1ドル93.04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
 平成22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
教育研究用機器備品	45,644,040円	28,334,008円
車輛	6,930,000円	5,197,500円