

貸借対照表
平成23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	24,000,072,151	23,936,543,335	63,528,816	
有形固定資産	15,485,848,039	15,641,187,035	△ 155,338,996	
土地	3,995,235,178	3,995,235,178	0	
建物	8,527,494,839	8,519,856,746	7,638,093	
構築物	635,995,774	674,802,658	△ 38,806,884	
教育研究用機器備品	893,986,041	1,039,502,538	△ 145,516,497	
その他の機器備品	124,523,365	119,399,993	5,123,372	
図書	1,304,448,087	1,285,045,311	19,402,776	
車輛	4,164,755	7,344,611	△ 3,179,856	
建設仮勘定	0	0	0	
その他の固定資産	8,514,224,112	8,295,356,300	218,867,812	
借地権	24,700,000	24,700,000	0	
施設利用権	457,105,350	457,105,350	0	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
事務用ソフトウェア	4,593,750	0	4,593,750	
学生生徒緊急生活支援基金	1,700,000	1,500,000	200,000	
収益事業元入金	3,414,062	0	3,414,062	
退職給与引当特定預金	1,090,000,000	1,110,000,000	△ 20,000,000	
減価償却引当特定預金	5,553,500,000	5,136,200,000	417,300,000	
大学・短大施設設備引当特定預金	417,000,000	417,000,000	0	
明豊キャンパス施設設備整備引当特定預金	70,000,000	300,000,000	△ 230,000,000	
教育研究基盤整備引当特定預金	20,000,000	0	20,000,000	
境川保育園退職給与引当特定預金	9,810,000	7,600,000	2,210,000	
境川保育園施設整備引当特定預金	32,780,000	22,780,000	10,000,000	
春木保育園退職給与引当特定預金	4,050,000	2,900,000	1,150,000	
春木保育園施設整備引当特定預金	23,000,000	13,000,000	10,000,000	
第3号基本金引当資産	800,000,000	800,000,000	0	
流動資産	4,097,832,623	4,103,331,447	△ 5,498,824	
現金・預金	3,855,304,799	3,884,138,711	△ 28,833,912	
未収入金	197,413,250	171,630,594	25,782,656	
前払金	31,250,832	32,807,070	△ 1,556,238	
貯蔵品	13,863,742	14,755,072	△ 891,330	
資産の部合計	28,097,904,774	28,039,874,782	58,029,992	

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定負債	1,113,222,864	1,122,127,943	△ 8,905,079	
長期借入金	0	0	0	
退職給与引当金	1,113,222,864	1,122,127,943	△ 8,905,079	
流動負債	1,697,994,976	1,793,251,270	△ 95,256,294	
短期借入金	0	0	0	
未払金	255,134,701	233,882,924	21,251,777	
前受金	1,392,771,060	1,519,944,275	△ 127,173,215	
預り金	50,089,215	39,424,071	10,665,144	
負債の部合計	2,811,217,840	2,915,379,213	△ 104,161,373	

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	23,432,130,365	23,144,946,546	287,183,819	
第2号基本金	507,000,000	717,000,000	△ 210,000,000	
第3号基本金	800,000,000	800,000,000	0	
第4号基本金	364,000,000	364,000,000	0	
基本金の部合計	25,103,130,365	25,025,946,546	77,183,819	

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	183,556,569	98,549,023	85,007,546	
消費収支差額の部合計	183,556,569	98,549,023	85,007,546	

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	28,097,904,774	28,039,874,782	58,029,992	

- 注記1. 減価償却額の累計額の合計額 6,886,159,944 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955,754,100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10,857,000円
6. 現金預金のうち49,353,205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 支店名:ジャパントウンオフィス、預金額:593,544.25ドル、円換算レート:平成23年3月31日現在 1ドル83.15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

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	50,288,460円	23,263,282円
車輛	6,930,000円	3,206,700円