

貸借対照表

平成24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	23,862,236,108	24,000,072,151	△ 137,836,043	
有形固定資産	15,013,768,746	15,485,848,039	△ 472,079,293	
土地	3,995,235,178	3,995,235,178	0	
建物	8,169,769,091	8,527,494,839	△ 357,725,748	
構築物	596,884,686	635,995,774	△ 39,111,088	
教育研究用機器備品	775,930,146	893,986,041	△ 118,055,895	
その他の機器備品	119,632,966	124,523,365	△ 4,890,399	
図書	1,327,531,829	1,304,448,087	23,083,742	
車輛	28,784,850	4,164,755	24,620,095	
建設仮勘定	0	0	0	
その他の固定資産	8,848,467,362	8,514,224,112	334,243,250	
借地権	24,700,000	24,700,000	0	
施設利用権	457,100,350	457,105,350	△ 5,000	
有価証券	2,570,950	2,570,950	0	
事務用ソフトウェア	4,032,000	4,593,750	△ 561,750	
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	1,090,000,000	△ 20,000,000	
減価償却引当特定預金	5,893,500,000	5,553,500,000	340,000,000	
大学・短大施設設備引当特定預金	406,000,000	417,000,000	△ 11,000,000	
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	
教育研究基盤整備引当特定預金	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
境川保育園退職給与引当特定預金	12,270,000	9,810,000	2,460,000	
境川保育園施設整備引当特定預金	30,170,000	32,780,000	△ 2,610,000	
春木保育園退職給与引当特定預金	6,790,000	4,050,000	2,740,000	
春木保育園施設整備引当特定預金	26,220,000	23,000,000	3,220,000	
第3号基本金引当資産	800,000,000	800,000,000	0	
流動資産	4,261,728,792	4,097,832,623	163,896,169	
現金・預金	4,080,833,919	3,855,304,799	225,529,120	
未収入金	142,642,492	197,413,250	△ 54,770,758	
前払金	28,461,762	31,250,832	△ 2,789,070	
貯蔵品	9,790,619	13,863,742	△ 4,073,123	
資産の部合計	28,123,964,900	28,097,904,774	26,060,126	

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減	備 考
固定負債	1,092,482,895	1,113,222,864	△ 20,739,969	
長期借入金	0	0	0	
退職給与引当金	1,092,482,895	1,113,222,864	△ 20,739,969	
流動負債	1,617,296,152	1,697,994,976	△ 80,698,824	
短期借入金	0	0	0	
未払金	220,379,768	255,134,701	△ 34,754,933	
前受金	1,359,434,600	1,392,771,060	△ 33,336,460	
預り金	37,481,784	50,089,215	△ 12,607,431	
負債の部合計	2,709,779,047	2,811,217,840	△ 101,438,793	

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	23,484,109,380	23,432,130,365	51,979,015	
第2号基本金	516,000,000	507,000,000	9,000,000	
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	25,164,109,380	25,103,130,365	60,979,015	

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	250,076,473	183,556,569	66,519,904	
消費収支差額の部合計	250,076,473	183,556,569	66,519,904	

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	28,123,964,900	28,097,904,774	26,060,126	

- 注記1. 減価償却額の累計額の合計額 7,266,487,450 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986,473,600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37,009,576円
6. 現金預金のうち48,862,522円は外貨預金である。(銀行名:カリフォルニアバンクアンドトラスト 支店名:ジャパントウソフイス、預金額:594,506.90ドル、円換算レート:平成24年3月31日現在 1ドル82.19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24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	81,307,462円	55,376,593円
車輛	11,661,300円	7,985,250円