

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	111,864,403	101,145,289	10,719,114
未払金	467,000	671,000	△ 204,000
仮払金	0	216	△ 216
前払金	78,980	151,305	△ 72,325
流動資産合計	870,036	225,017	645,019
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
会館建設物	203,817,736	209,571,769	△ 5,754,033
会館施設設備	10,044,155	15,425,622	△ 5,381,467
会館絵画	5,000,000	5,000,000	0
会館建物設備減価償却引当資産	171,653,878	171,634,928	18,950
運用有価証券	130,149,445	130,179,724	△ 30,279
運用預金	13,667,379	13,667,379	0
基本財産合計	534,332,593	545,479,422	△ 11,146,829
(2) 特定資産			
会館什器備品	1,493,971	2,023,076	△ 529,105
会館什器備品減価償却引当資産	8,933,843	8,933,843	0
奨学金事業引当資産	681,396,691	807,122,600	△ 125,725,909
奨学金貸与金(大学)	752,399,600	751,353,400	1,046,200
奨学金貸与金(高校)	2,323,724,494	2,386,320,475	△ 62,595,981
大谷奨学金	32,508,000	30,764,000	1,744,000
就学奨学金貸与金	286,586,113	306,107,117	△ 19,521,004
専修奨学金貸与金	24,999,000	31,388,000	△ 6,389,000
専修奨学金貸与金	2,276,093	2,806,945	△ 530,852
貸倒引当資産	△ 21,436,100	△ 25,622,300	4,186,200
退職給付引当資産	12,402,513	11,856,489	546,024
修繕引当資産	43,937,371	0	43,937,371
特定資産合計	4,149,221,589	4,313,053,645	△ 163,832,056
(3) その他固定資産			
事務局施設設備	301,869	349,660	△ 47,791
事務局什器備品	3,246,254	3,059,001	187,253
電話加入資産	89,332	89,332	0
修繕引当資産	917,352	67,943,882	△ 67,026,530
その他固定資産合計	4,554,807	71,441,875	△ 66,887,068
固定資産合計	4,688,108,989	4,929,974,942	△ 241,865,953
資産合計	4,801,389,408	5,032,167,769	△ 230,778,361
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,984,230	8,933,513	△ 949,283
預り金	776,784	789,646	△ 12,862
仮受金	109,590	129,590	△ 20,000
前受金	2,242,000	2,666,000	△ 424,000
流動負債合計	11,112,604	12,518,749	△ 1,406,145
2. 固定負債			
長期借入金運用・固定負債	34,191,872	40,809,978	△ 6,618,106
退職給付引当金	12,402,513	11,856,489	546,024
固定負債合計	46,594,385	52,666,467	△ 6,072,082
負債合計	57,706,989	65,185,216	△ 7,478,227
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,963,398,083	3,146,698,893	△ 183,300,810
寄附金	56,016,002	55,572,882	443,120
指定正味財産合計	3,019,414,085	3,202,271,775	△ 182,857,690
(うち特定資産への充当額)	(3,019,414,085)	(3,202,271,775)	(△ 182,857,690)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,724,268,334	1,764,710,778	△ 40,442,444
(うち特定資産への充当額)	(534,332,593)	(545,479,422)	(△ 11,146,829)
(うち特定資産への充当額)	(1,117,404,991)	(1,098,925,381)	(18,479,610)
正味財産合計	4,743,682,419	4,966,982,553	△ 223,300,134
負債及び正味財産合計	4,801,389,408	5,032,167,769	△ 230,778,361

### 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	奨学金(大学)	奨学金(高校)	学生会館	小計			
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	0	0	0	0	111,864,403		111,864,403
未立前他	0	0	0	0	467,000		467,000
流動資産合計	140,065,896	3,922,246	0	143,988,142	870,036	△ 143,988,142	870,036
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
学生会館	0	0	203,817,736	203,817,736	0		203,817,736
学生会館	0	0	10,044,155	10,044,155	0		10,044,155
学生会館	0	0	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
学生会館	0	0	171,653,878	171,653,878	0		171,653,878
学生会館	0	0	0	0	130,149,445		130,149,445
学生会館	0	0	0	0	13,667,379		13,667,379
基本財産合計	0	0	390,515,769	390,515,769	143,816,824		534,332,593
(2) 特定資産							
学生会館	0	0	1,493,971	1,493,971	0		1,493,971
学生会館	0	0	8,933,843	8,933,843	0		8,933,843
学生会館	427,158,350	254,238,341	0	681,396,691	0		681,396,691
学生会館	752,399,600	0	0	752,399,600	0		752,399,600
学生会館	0	2,323,724,494	0	2,323,724,494	0		2,323,724,494
学生会館	32,508,000	0	0	32,508,000	0		32,508,000
学生会館	286,586,113	0	0	286,586,113	0		286,586,113
学生会館	24,999,000	0	0	24,999,000	0		24,999,000
学生会館	2,276,093	0	0	2,276,093	0		2,276,093
学生会館	△ 3,221,000	△ 18,215,100	0	△ 21,436,100	0		△ 21,436,100
学生会館	121,992	12,280,521	0	12,402,513	0		12,402,513
学生会館	0	0	43,937,371	43,937,371	0		43,937,371
特定資産合計	1,522,828,148	2,572,028,256	54,365,185	4,149,221,589	0		4,149,221,589
(3) その他固定資産							
学生会館	0	0	0	0	301,869		301,869
学生会館	272,044	2,974,205	0	3,246,249	5		3,246,254
学生会館	0	35,916	0	35,916	53,416		89,332
学生会館	0	0	917,352	917,352	0		917,352
その他固定資産合計	272,044	3,010,121	917,352	4,199,517	355,290		4,554,807
固定資産合計	1,523,100,192	2,575,038,377	445,798,306	4,543,936,875	144,172,114		4,688,108,989
資産合計	1,663,166,088	2,578,960,623	445,798,306	4,687,925,017	257,452,533	△ 143,988,142	4,801,389,408
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未預前他	0	0	0	0	7,984,230		7,984,230
未預前他	0	0	0	0	776,784		776,784
未預前他	0	0	0	0	109,590		109,590
未預前他	0	0	0	0	2,242,000		2,242,000
流動負債合計	0	0	49,969,813	49,969,813	94,018,329	△ 143,988,142	0
2. 固定負債							
長期借入金	34,191,872	0	0	34,191,872	0		34,191,872
退職給付引当金	121,992	12,280,521	0	12,402,513	0		12,402,513
固定負債合計	34,313,864	12,280,521	0	46,594,385	0		46,594,385
負債合計	34,313,864	12,280,521	49,969,813	96,564,198	105,130,933	△ 143,988,142	57,706,989
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
地方公共団体補助金	403,650,348	2,559,747,735	0	2,963,398,083	0		2,963,398,083
寄附	56,016,002	0	0	56,016,002	0		56,016,002
指定正味財産合計	459,666,350	2,559,747,735	0	3,019,414,085	0		3,019,414,085
(うち特定資産への充当額)	(459,666,350)	(2,559,747,735)	(0)	(3,019,414,085)	(0)		(3,019,414,085)
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	1,169,185,874	6,932,367	395,828,493	1,571,946,734	152,321,600		1,724,268,334
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(390,515,769)	(390,515,769)	(143,816,824)		(534,332,593)
(うち特定資産への充当額)	(1,063,039,806)	(0)	(54,365,185)	(1,117,404,991)	(0)		(1,117,404,991)
正味財産合計	1,828,852,224	2,566,680,102	395,828,493	4,591,360,819	152,321,600		4,743,682,419
負債及び正味財産合計	1,663,166,088	2,578,960,623	445,798,306	4,687,925,017	257,452,533	△ 143,988,142	4,801,389,408