

平成30年度計算書類

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

学校法人 梅花学園

資金収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(3,477,419,000)	(3,483,897,411)	(△ 6,478,411)
授業料収入	2,450,253,000	2,454,712,411	△ 4,459,411
施設設備費収入	495,542,000	496,846,500	△ 1,304,500
入学金収入	194,640,000	194,640,000	0
実験実習料収入	9,380,000	9,379,500	500
教育充実費収入	327,604,000	328,319,000	△ 715,000
手数料収入	(47,529,000)	(45,633,110)	(△ 1,895,890)
入学検定料収入	45,470,000	43,180,000	2,290,000
大学入試センター試験実施手数料収入	1,063,000	1,393,510	△ 330,510
試験料収入	89,000	138,000	△ 49,000
証明手数料収入	784,000	798,600	△ 14,600
その他の手数料収入	123,000	123,000	0
寄付金収入	(15,107,000)	(22,933,228)	(△ 7,826,228)
特別寄付金収入	15,107,000	22,933,228	△ 7,826,228
補助金収入	(1,049,920,000)	(1,042,892,542)	(△ 7,027,458)
国庫補助金収入	480,822,000	476,466,000	4,356,000
地方公共団体補助金収入	569,098,000	566,426,542	2,671,458
資産売却収入	(3,949,000)	(3,949,000)	(△ 0)
有価証券売却収入	3,949,000	3,949,000	0
付随事業・収益事業収入	(33,890,000)	(33,901,998)	(△ 11,998)
公開・課外講座収入	19,190,000	18,680,000	510,000
その他の補助活動収入	13,700,000	14,410,400	△ 710,400
受託事業収入	1,000,000	811,598	188,402
受取利息・配当金収入	(18,151,000)	(18,221,444)	(△ 70,444)
第3号基本金引当特定資産運用収入	3,326,000	2,975,811	350,189
その他の受取利息・配当金収入	14,825,000	15,245,633	△ 420,633
雑収入	(126,254,000)	(146,437,966)	(△ 20,183,966)
施設設備利用料収入	9,135,000	9,302,936	△ 167,936
私立大学退職金財団交付金収入	88,870,000	96,530,100	△ 7,660,100
大阪府私学総連合会交付金収入	7,091,000	16,829,715	△ 9,738,715
雑収入	21,158,000	22,537,361	△ 1,379,361
過年度修正収入	0	1,237,854	△ 1,237,854
借入金等収入	(0)	(0)	(△ 0)
前受金収入	(422,857,000)	(516,168,750)	(△ 93,311,750)
授業料前受金収入	201,953,000	255,318,750	△ 53,365,750
施設設備費前受金収入	76,235,000	84,070,000	△ 7,835,000
入学金前受金収入	96,935,000	124,905,000	△ 27,970,000
教育充実費前受金収入	47,515,000	51,645,000	△ 4,130,000
公開・課外講座前受金収入	219,000	230,000	△ 11,000
その他の収入	(2,173,292,000)	(2,244,265,543)	(△ 70,973,543)
第3号基本金引当特定資産取崩収入	21,719,000	21,719,433	△ 433
退職給与引当特定資産取崩収入	250,000,000	250,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0
旅行積立等預り預金からの繰入収入	153,476,000	141,655,916	11,820,084
前期末未収入金収入	265,837,000	265,836,542	458
長期貸付金回収収入	302,000	416,500	△ 114,500
預り金受入収入	869,100,000	942,903,678	△ 73,803,678
旅行積立等預り収入	185,877,000	195,428,870	△ 9,551,870
自治会費等預り収入	80,087,000	79,117,400	969,600
仮払金戻り収入	46,894,000	47,187,204	△ 293,204
資金収入調整勘定	(△ 747,773,000)	(△ 759,214,796)	(△ 11,441,796)
期末未収入金	△ 237,308,000	△ 248,749,546	11,441,546
前期末前受金	△ 510,465,000	△ 510,465,250	250
前年度繰越支払資金	(2,095,536,789)	(2,095,536,789)	
収入の部合計	8,716,131,789	8,894,622,985	△ 178,491,196

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(2,448,951,000)	(2,422,283,958)	(26,667,042)
	教員人件費支出	1,781,452,000	1,773,239,881	8,212,119
	職員人件費支出	530,922,000	496,502,622	34,419,378
	役員報酬支出	29,973,000	18,864,855	11,108,145
	退職金支出	106,604,000	133,676,600	△ 27,072,600
教育研究経費支出		(1,158,461,000)	(1,094,081,277)	(64,379,723)
	消耗品費支出	90,050,000	89,445,733	604,267
	消耗図書費支出	16,368,000	14,453,362	1,914,638
	用品費支出	29,281,000	23,188,022	6,092,978
	光熱水費支出	99,943,000	87,954,232	11,988,768
	車両燃料費支出	22,400,000	21,731,936	668,064
	旅費交通費支出	45,682,000	40,511,794	5,170,206
	奨学費支出	278,771,000	275,652,687	3,118,313
	通信運搬費支出	13,775,000	13,152,636	622,364
	印刷製本費支出	13,489,000	13,482,868	6,132
	機器備品修繕費支出	26,972,000	25,081,840	1,890,160
	施設修繕費支出	54,171,000	49,556,117	4,614,883
	損害保険料支出	4,573,000	4,131,068	441,932
	諸会費支出	16,992,000	16,497,898	494,102
	報酬委託手数料支出	398,992,000	368,802,358	30,189,642
	賃借料支出	29,802,000	34,418,252	△ 4,616,252
	公租公課支出	1,039,000	1,299,040	△ 260,040
	会議費支出	243,000	0	243,000
	海外実習費支出	9,900,000	9,900,000	0
	雑費支出	6,018,000	4,821,434	1,196,566
管理経費支出		(460,070,000)	(430,028,388)	(30,041,612)
	消耗品費支出	15,701,000	10,339,906	5,361,094
	消耗図書費支出	691,000	405,023	285,977
	用品費支出	3,518,000	1,170,247	2,347,753
	光熱水費支出	9,701,000	12,167,111	△ 2,466,111
	車両燃料費支出	423,000	333,192	89,808
	旅費交通費支出	7,712,000	7,637,096	74,904
	通信運搬費支出	28,348,000	25,598,800	2,749,200
	印刷製本費支出	39,982,000	34,670,195	5,311,805
	機器備品修繕費支出	1,979,000	1,321,927	657,073
	施設修繕費支出	12,353,000	7,978,398	4,374,602
	損害保険料支出	926,000	1,026,808	△ 100,808
	諸会費支出	7,195,000	7,147,209	47,791
	報酬委託手数料支出	181,003,000	179,039,282	1,963,718
	賃借料支出	9,666,000	8,649,558	1,016,442
	公租公課支出	2,327,000	2,614,604	△ 287,604
	会議費支出	70,000	6,531	63,469
	広告費支出	110,926,000	103,754,323	7,171,677
	福利費支出	2,850,000	2,578,721	271,279
	雑費支出	24,522,000	23,090,727	1,431,273
	私立大学等経常費補助金返還金支出	177,000	177,000	0
	私立高校等授業料支援補助金返還支出	0	195,900	△ 195,900
	過年度修正支出	0	125,830	△ 125,830
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(401,791,000)	(395,767,375)	(6,023,625)
	建物支出	334,315,000	332,020,800	2,294,200
	構築物支出	67,476,000	63,746,575	3,729,425
設備関係支出		(139,534,000)	(139,743,754)	(△ 209,754)
	教育研究用機器備品支出	65,241,000	69,100,158	△ 3,859,158
	管理用機器備品支出	5,338,000	5,349,743	△ 11,743
	図書支出	15,099,000	11,438,573	3,660,427
	車両支出	53,856,000	53,855,280	720
資産運用支出		(925,277,000)	(880,583,822)	(44,693,178)
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	21,825,000	21,854,754	△ 29,754
	退職給与引当特定資産繰入支出	251,740,000	251,740,000	0
	減価償却引当特定資産繰入支出	498,236,000	498,236,000	0
	旅行積立等預り預金への繰入支出	153,476,000	108,753,068	44,722,932
その他の支出		(1,517,509,000)	(1,608,398,240)	(△ 90,889,240)
	前期末未払金支払支出	327,953,000	329,057,550	△ 1,104,550
	預り金支払支出	869,100,000	942,023,596	△ 72,923,596
	旅行積立等預り金支払支出	185,877,000	210,812,398	△ 24,935,398
	自治会費等預り金支払支出	80,087,000	73,046,200	7,040,800
	前払金支払支出	7,597,000	6,795,060	801,940
	仮払金支払支出	46,895,000	46,663,436	231,564
資金支出調整勘定		(△ 240,465,000)	(△ 281,358,572)	(40,893,572)
	期末未払金	△ 237,112,000	△ 278,005,465	40,893,465
	前期末前払金	△ 3,353,000	△ 3,353,107	107
翌年度繰越支払資金		(1,905,003,789)	(2,205,094,743)	(△ 300,090,954)
支出の部合計		8,716,131,789	8,894,622,985	△ 178,491,196

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門 学校法人	梅花女子大学					梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	総 額
		文化表現学部	心理こども学部	食文化学部	看護保健学部	計				
学生生徒等納付金収入	(0)	(622,237,000)	(697,377,000)	(472,891,000)	(1,018,922,500)	(2,811,427,500)	(491,872,445)	(122,386,000)	(58,211,466)	(3,483,897,411)
授業料収入	0	440,811,000	484,124,500	308,720,000	644,542,000	1,878,197,500	414,457,445	109,386,000	52,671,466	2,454,712,411
施設設備費収入	0	120,275,000	130,846,500	84,825,000	160,900,000	496,846,500	0	0	0	496,846,500
入学金収入	0	23,700,000	28,220,000	20,600,000	34,480,000	107,000,000	71,820,000	13,000,000	2,820,000	194,640,000
実験実習料収入	0	270,000	8,794,000	191,000	124,500	9,379,500	0	0	0	9,379,500
教育充実費収入	0	37,181,000	45,392,000	58,555,000	178,876,000	320,004,000	5,595,000	0	2,720,000	328,319,000
手数料収入	(67,100)	(7,294,705)	(8,350,364)	(5,166,177)	(11,101,564)	(31,912,810)	(11,692,983)	(1,960,217)	(0)	(45,633,110)
入学検定料収入	0	6,664,336	7,718,717	4,836,327	10,520,620	29,740,000	11,480,000	1,960,000	0	43,180,000
大学入試センター試験実施手数料収入	0	349,769	342,801	246,650	454,290	1,393,510	0	0	0	1,393,510
試験料収入	0	35,000	67,000	19,000	17,000	138,000	0	0	0	138,000
証明手数料収入	67,100	215,600	221,846	64,200	109,654	611,300	119,983	217	0	798,600
その他の手数料収入	0	30,000	0	0	0	30,000	93,000	0	0	123,000
寄付金収入	(1,158,000)	(320,000)	(510,000)	(1,180,000)	(402,000)	(2,412,000)	(15,195,410)	(3,427,818)	(740,000)	(22,933,228)
特別寄付金収入	1,158,000	320,000	510,000	1,180,000	402,000	2,412,000	15,195,410	3,427,818	740,000	22,933,228
補助金収入	(297)	(113,156,636)	(130,004,659)	(82,044,761)	(151,652,100)	(476,858,156)	(477,977,889)	(56,220,480)	(31,835,720)	(1,042,892,542)
国庫補助金収入	0	113,065,189	129,904,293	81,967,947	151,528,571	476,466,000	0	0	0	476,466,000
地方公共団体補助金収入	297	91,447	100,366	76,814	123,529	392,156	477,977,889	56,220,480	31,835,720	566,426,542
資産売却収入	(3,949,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,949,000)
有価証券売却収入	3,949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949,000
付随事業・収益事業収入	(7,416,500)	(7,500)	(7,677,000)	(253,600)	(851,598)	(8,789,698)	(3,733,800)	(579,000)	(13,383,000)	(33,901,998)
公開・課外講座収入	7,392,500	0	0	0	40,000	40,000	3,733,800	579,000	6,934,700	18,680,000
その他の補助活動収入	24,000	7,500	7,677,000	253,600	0	7,938,100	0	0	6,448,300	14,410,400
受託事業収入	0	0	0	0	811,598	811,598	0	0	0	811,598
受取利息・配当金収入	(29,400)	(3,143,002)	(3,542,480)	(2,084,913)	(4,566,657)	(13,337,052)	(3,879,499)	(639,604)	(335,889)	(18,221,444)
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	568,380	714,195	455,299	877,864	2,615,738	360,073	0	0	2,975,811
その他の受取利息・配当金収入	29,400	2,574,622	2,828,285	1,629,614	3,688,793	10,721,314	3,519,426	639,604	335,889	15,245,633
雑収入	(18,900,657)	(63,080,440)	(8,102,813)	(2,059,746)	(31,814,621)	(105,057,620)	(20,042,434)	(1,590,241)	(847,014)	(146,437,966)
施設設備利用料収入	8,476,816	7,230	8,070	5,010	9,690	30,000	663,120	0	133,000	9,302,936
私立大学退職金財団交付金収入	7,755,000	57,080,700	5,514,000	0	26,180,400	88,775,100	0	0	0	96,530,100
大阪府私学総連合会交付金収入	0	4,126,430	0	0	0	4,126,430	12,467,685	235,600	0	16,829,715
雑収入	1,693,421	1,866,080	2,580,743	2,054,736	5,624,531	12,126,090	6,649,195	1,354,641	714,014	22,537,361
過年度修正収入	975,420	0	0	0	0	0	262,434	0	0	1,237,854
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	31,520,954	809,239,283	855,564,316	565,680,197	1,219,311,040	3,449,794,836	1,024,394,460	186,803,360	105,353,089	4,797,866,699

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	梅花女子大学					計	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	総 額
		学校法人	文化表現学部	心理こども学部	食文化学部	看護保健学部					
人件費支出	(56,961,854)	(471,846,248)	(410,118,670)	(253,644,471)	(562,028,797)	(1,697,638,186)	(513,018,114)	(98,862,234)	(55,803,570)	(2,422,283,958)	
教員人件費支出	589,106	321,501,356	292,913,723	206,386,834	405,902,091	1,226,704,004	429,242,456	75,848,157	40,856,158	1,773,239,881	
職員人件費支出	29,660,593	83,405,592	108,016,847	47,257,637	125,304,206	363,984,282	65,395,258	22,604,877	14,857,612	496,502,622	
役員報酬支出	18,864,855	0	0	0	0	0	0	0	0	18,864,855	
退職金支出	7,847,300	66,939,300	9,188,100	0	30,822,500	106,949,900	18,380,400	409,200	89,800	133,676,600	
教育研究経費支出	(0)	(208,717,709)	(194,893,708)	(145,685,997)	(292,989,880)	(842,287,294)	(195,206,038)	(34,305,446)	(22,282,499)	(1,094,081,277)	
消耗品費支出	0	7,345,112	10,678,959	27,751,848	24,378,221	70,154,140	10,273,647	1,851,343	7,166,603	89,445,733	
消耗図書費支出	0	2,902,463	3,732,836	1,039,137	4,167,015	11,841,451	2,411,718	148,374	51,819	14,453,362	
用品費支出	0	2,273,250	5,734,979	4,451,461	6,888,526	19,348,216	3,099,600	431,189	309,017	23,188,022	
光熱水費支出	0	11,944,524	14,121,540	11,673,597	23,344,841	61,084,502	20,525,412	3,544,105	2,800,213	87,954,232	
車両燃料費支出	0	5,260,492	5,762,527	3,623,408	7,006,731	21,653,158	71,583	3,661	3,534	21,731,936	
旅費交通費支出	0	16,133,233	3,639,923	4,344,903	7,295,770	31,413,829	6,319,119	2,578,630	200,216	40,511,794	
奨学費支出	0	54,415,000	34,375,000	19,625,000	50,876,250	159,291,250	100,090,187	16,271,250	0	275,652,687	
通信運搬費支出	0	1,958,472	2,658,626	1,487,782	3,777,663	9,882,543	2,426,252	446,805	397,036	13,152,636	
印刷製本費支出	0	2,135,907	3,881,647	1,927,733	4,863,642	12,808,929	385,018	181,569	107,352	13,482,868	
機器備品修繕費支出	0	5,255,369	7,069,888	4,017,021	7,086,182	23,428,460	1,259,244	235,594	158,542	25,081,840	
施設修繕費支出	0	9,444,363	10,356,673	6,988,656	13,380,698	40,170,390	7,551,444	1,008,293	825,990	49,556,117	
損害保険料支出	0	532,257	526,962	415,018	1,042,882	2,517,119	1,226,714	264,637	122,598	4,131,068	
諸会費支出	0	4,131,420	2,455,880	3,062,152	4,481,382	14,130,834	1,380,167	327,717	659,180	16,497,898	
報酬委託手数料支出	0	68,919,902	82,362,520	49,264,957	121,343,258	321,890,637	32,066,915	6,064,979	8,779,827	368,802,358	
賃借料支出	0	5,244,955	6,126,384	5,447,394	11,210,131	28,028,864	5,243,175	784,342	361,871	34,418,252	
公租公課支出	0	491,559	256,266	183,413	320,142	1,251,380	17,860	29,800	0	1,299,040	
海外実習費支出	0	9,900,000	0	0	0	9,900,000	0	0	0	9,900,000	
雑費支出	0	429,431	1,153,098	382,517	1,526,546	3,491,592	857,983	133,158	338,701	4,821,434	
管理経費支出	(16,639,999)	(72,767,794)	(80,665,602)	(60,926,533)	(99,512,650)	(313,872,579)	(71,659,061)	(16,990,852)	(10,865,897)	(430,028,388)	
消耗品費支出	571,114	1,721,231	1,404,940	1,647,087	1,847,170	6,620,428	2,412,278	555,975	180,111	10,339,906	
消耗図書費支出	36,234	52,557	50,482	56,281	65,938	225,258	111,419	23,382	8,730	405,023	
用品費支出	94,030	102,521	114,068	200,432	209,570	626,591	373,746	54,328	21,552	1,170,247	
光熱水費支出	161,370	2,405,530	2,692,223	1,653,918	3,246,617	9,998,288	1,645,552	301,823	60,078	12,167,111	
車両燃料費支出	25,216	46,147	70,969	62,563	77,194	256,873	38,476	7,179	5,448	333,192	
旅費交通費支出	1,520,738	918,760	945,905	693,251	1,101,170	3,659,086	2,067,932	334,312	55,028	7,637,096	
通信運搬費支出	185,397	4,682,120	5,261,178	4,153,482	7,518,559	21,615,339	2,391,818	1,368,165	38,081	25,598,800	
印刷製本費支出	241,371	6,989,867	7,708,460	6,073,168	10,254,425	31,025,920	2,533,384	868,294	1,226	34,670,195	
機器備品修繕費支出	90,759	228,169	260,872	182,849	314,736	986,626	188,063	35,836	20,643	1,321,927	
施設修繕費支出	118,368	554,378	640,609	429,150	763,156	2,387,293	4,492,535	853,129	127,073	7,978,398	
損害保険料支出	320,131	91,215	103,353	74,664	128,127	397,359	228,809	44,046	36,463	1,026,808	
諸会費支出	1,134,529	745,765	823,511	520,103	996,627	3,086,006	2,388,113	524,321	14,240	7,147,209	
報酬委託手数料支出	9,210,971	28,608,160	30,926,784	21,654,087	35,605,891	116,794,922	37,024,251	6,761,530	9,247,608	179,039,282	
賃借料支出	424,443	1,324,812	1,468,824	1,132,876	1,882,179	5,808,691	1,506,459	844,326	65,639	8,649,558	
公租公課支出	246,335	166,735	557,072	132,117	265,021	1,120,945	563,276	98,438	585,610	2,614,604	
会議費支出	6,531	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531	
広告費支出	599,945	21,159,108	24,276,516	19,351,461	31,236,483	96,023,568	5,510,957	1,619,853	0	103,754,323	
福利費支出	84,734	345,042	415,990	274,313	478,905	1,514,250	735,513	132,528	111,696	2,578,721	
雑費支出	1,554,317	2,573,677	2,846,278	2,584,300	3,508,517	11,512,772	7,250,580	2,563,387	209,671	23,090,727	
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	52,000	81,000	44,000	0	177,000	0	0	0	177,000	
私立高校等授業料支援補助金返還支出	0	0	0	0	0	0	195,900	0	0	195,900	
過年度修正支出	13,466	0	16,568	6,431	12,365	35,364	0	0	77,000	125,830	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出	(1,432,411)	(92,306,450)	(104,990,870)	(63,997,459)	(123,564,949)	(384,859,728)	(7,959,065)	(1,516,171)	(0)	(395,767,375)	
建物支出	0	79,237,347	90,622,558	54,924,924	106,120,464	330,905,293	921,957	193,550	0	332,020,800	
構築物支出	1,432,411	13,069,103	14,368,312	9,072,535	17,444,485	53,954,435	7,037,108	1,322,621	0	63,746,575	
設備関係支出	(1,712,926)	(29,130,173)	(25,211,882)	(34,167,799)	(34,456,604)	(122,966,458)	(12,964,206)	(1,896,664)	(203,500)	(139,743,754)	
教育研究用機器備品支出	0	13,045,048	7,601,663	22,996,706	11,886,640	55,530,057	11,697,762	1,668,839	203,500	69,100,158	
管理用機器備品支出	1,659,072	702,262	771,910	487,521	937,338	2,899,031	674,905	116,735	0	5,349,743	
図書支出	0	2,349,886	2,512,805	1,635,886	4,237,367	10,735,944	591,539	111,090	0	11,438,573	
車両支出	53,854	13,032,977	14,325,504	9,047,686	17,395,259	53,801,426	0	0	0	53,855,280	
計	76,747,190	874,768,374	815,880,732	558,422,259	1,112,552,880	3,361,624,245	800,806,484	153,571,367	89,155,466	4,481,904,752	

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日 から

平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		金額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	3,483,897,411
	手数料収入	45,633,110
	特別寄付金収入	4,354,700
	経常費等補助金収入	901,952,542
	付随事業収入	33,901,998
	雑収入	145,200,112
	教育活動資金収入計	4,614,939,873
	支出	
	人件費支出	2,422,283,958
教育研究経費支出	1,094,081,277	
管理経費支出	429,902,558	
教育活動資金支出計	3,946,267,793	
差引	668,672,080	
調整勘定等	81,814,617	
教育活動資金収支差額	750,486,697	
科 目		金額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	18,578,528
	施設設備補助金収入	140,940,000
	減価償却引当特定資産取崩収入	300,000,000
	施設整備等活動資金収入計	459,518,528
	支出	
	施設関係支出	395,767,375
	設備関係支出	139,743,754
	減価償却引当特定資産繰入支出	498,236,000
	施設整備等活動資金支出計	1,033,747,129
差引	△ 574,228,601	
調整勘定等	△ 113,445,080	
施設整備等活動資金収支差額	△ 687,673,681	
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）		62,813,016
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	有価証券売却収入	3,949,000
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	21,719,433
	退職給与引当特定資産取崩収入	250,000,000
	旅行積立等預り預金からの繰入収入	141,655,916
	長期貸付金回収収入	416,500
	預り金受入収入	942,903,678
	旅行積立等預り収入	195,428,870
	自治会費等預り収入	79,117,400
	仮払金戻り収入	47,187,204
	小計	1,682,378,001
	受取利息・配当金収入	18,221,444
	過年度修正収入	1,237,854
	その他の活動資金収入計	1,701,837,299
	支出	
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	21,854,754
	退職給与引当特定資産繰入支出	251,740,000
	旅行積立等預り預金への繰入支出	108,753,068
	預り金支払支出	942,023,596
	旅行積立等預り金支払支出	210,812,398
自治会費等預り金支払支出	73,046,200	
仮払金支払支出	46,663,436	
小計	1,654,893,452	
過年度修正支出	125,830	
その他の活動資金支出計	1,655,019,282	
差引	46,818,017	
調整勘定等	△ 73,079	
その他の活動資金収支差額	46,744,938	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		109,557,954
前年度繰越支払資金		2,095,536,789
翌年度繰越支払資金		2,205,094,743

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(3,477,419,000)	(3,483,897,411)	(△ 6,478,411)
	授業料	2,450,253,000	2,454,712,411	△ 4,459,411
	施設設備費	495,542,000	496,846,500	△ 1,304,500
	入学金	194,640,000	194,640,000	0
	実験実習料	9,380,000	9,379,500	500
	教育充実費	327,604,000	328,319,000	△ 715,000
	手数料	(47,529,000)	(45,633,110)	(△ 1,895,890)
	入学検定料	45,470,000	43,180,000	2,290,000
	大学入試センター試験実施手数料	1,063,000	1,393,510	△ 330,510
	試験料	89,000	138,000	△ 49,000
	証明手数料	784,000	798,600	△ 14,600
	その他の手数料	123,000	123,000	0
	寄付金	(4,139,000)	(4,384,700)	(△ 245,700)
	特別寄付金	4,109,000	4,354,700	△ 245,700
	現物寄付	30,000	30,000	0
	経常費等補助金	(908,980,000)	(901,952,542)	(△ 7,027,458)
	国庫補助金	339,882,000	335,526,000	4,356,000
	地方公共団体補助金	569,098,000	566,426,542	2,671,458
	付随事業収入	(33,890,000)	(33,901,998)	(△ 11,998)
	公開・課外講座収入	19,190,000	18,680,000	510,000
	その他の補助活動収入	13,700,000	14,410,400	△ 710,400
	受託事業収入	1,000,000	811,598	188,402
	雑収入	(126,261,000)	(145,503,070)	(△ 19,242,070)
	施設設備利用料	9,135,000	9,302,936	△ 167,936
	私立大学退職金財団交付金	88,870,000	96,530,100	△ 7,660,100
大阪府私学総連合会交付金	7,091,000	16,829,715	△ 9,738,715	
退職給与引当金戻入額	0	285,144	△ 285,144	
徴収不能引当金戻入額	7,000	17,814	△ 10,814	
雑収入	21,158,000	22,537,361	△ 1,379,361	
教育活動収入計	4,598,218,000	4,615,272,831	△ 17,054,831	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(2,449,271,000)	(2,418,893,877)	(△ 30,377,123)
	教員人件費	1,781,452,000	1,773,239,881	8,212,119
	職員人件費	530,922,000	496,502,622	34,419,378
	役員報酬	29,973,000	18,864,855	11,108,145
	退職給与引当金繰入額	106,924,000	130,196,719	△ 23,272,719
	退職金	0	89,800	△ 89,800
	教育研究経費	(1,587,244,000)	(1,522,781,895)	(△ 64,462,105)
	消耗品費	90,050,000	89,445,733	604,267
	消耗図書費	16,368,000	14,453,362	1,914,638
	用品費	29,281,000	23,218,022	6,062,978
	光熱水費	99,943,000	87,954,232	11,988,768
	車両燃料費	22,400,000	21,731,936	668,064
	旅費交通費	45,682,000	40,511,794	5,170,206
	奨学費	278,771,000	275,652,687	3,118,313
	通信運搬費	13,775,000	13,152,636	622,364
	印刷製本費	13,489,000	13,482,868	6,132
	機器備品修繕費	26,972,000	25,081,840	1,890,160
	施設修繕費	54,171,000	49,556,117	4,614,883
	損害保険料	4,573,000	4,131,068	441,932
	諸会費	16,992,000	16,497,898	494,102
	報酬委託手数料	398,992,000	368,802,358	30,189,642
	賃借料	29,802,000	34,418,252	△ 4,616,252
	公租公課	1,039,000	1,299,040	△ 260,040
	会議費	243,000	0	243,000
	海外実習費	9,900,000	9,900,000	0
	雑費	6,018,000	4,821,434	1,196,566
	減価償却額	428,783,000	428,670,618	112,382
	管理経費	(512,905,000)	(482,589,993)	(△ 30,315,007)
	消耗品費	15,701,000	10,339,906	5,361,094
	消耗図書費	691,000	405,023	285,977

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	用品費	3,518,000	1,170,247	2,347,753
		光熱水費	9,701,000	12,167,111	△ 2,466,111
		車両燃料費	423,000	333,192	89,808
		旅費交通費	7,712,000	7,637,096	74,904
		通信運搬費	28,348,000	25,598,800	2,749,200
		印刷製本費	39,982,000	34,670,195	5,311,805
		機器備品修繕費	1,979,000	1,321,927	657,073
		施設修繕費	12,353,000	7,978,398	4,374,602
		損害保険料	926,000	1,026,808	△ 100,808
		諸会費	7,195,000	7,147,209	47,791
		報酬委託手数料	181,003,000	179,039,282	1,963,718
		賃借料	9,666,000	8,649,558	1,016,442
		公租公課	2,327,000	2,614,604	△ 287,604
		会議費	70,000	6,531	63,469
		広告費	110,926,000	103,754,323	7,171,677
		福利費	2,850,000	2,578,721	271,279
		雑費	24,522,000	23,090,727	1,431,273
		私立大学等経常費補助金返還金	177,000	177,000	0
		私立高校等授業料支援補助金返還金	0	195,900	△ 195,900
		減価償却額	52,835,000	52,687,435	147,565
		徴収不能額等	(428,000)	(1,101,467)	(△ 673,467)
徴収不能引当金繰入額	428,000	1,101,467	△ 673,467		
教育活動支出計	4,549,848,000	4,425,367,232	124,480,768		
教育活動収支差額		48,370,000	189,905,599	△ 141,535,599	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(17,160,000)	(17,210,496)	(△ 50,496)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	3,190,000	2,840,490	349,510
		その他の受取利息・配当金	13,970,000	14,370,006	△ 400,006
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	17,160,000	17,210,496	△ 50,496	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		17,160,000	17,210,496	△ 50,496	
経常収支差額		65,530,000	207,116,095	△ 141,586,095	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(3,949,000)	(3,949,000)	(0)
		有価証券売却差額	3,949,000	3,949,000	0
		その他の特別収入	(155,771,000)	(165,495,844)	(△ 9,724,844)
		施設設備寄付金	10,998,000	18,578,528	△ 7,580,528
		現物寄付	3,833,000	3,982,014	△ 149,014
		施設設備補助金	140,940,000	140,940,000	0
		過年度修正額	0	1,995,302	△ 1,995,302
	特別収入計	159,720,000	169,444,844	△ 9,724,844	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(4,466,000)	(5,606,635)	(△ 1,140,635)
		構築物処分差額	0	534,988	△ 534,988
		教育研究用機器備品処分差額	0	615,807	△ 615,807
		図書処分差額	4,436,000	4,425,755	10,245
		車両処分差額	30,000	30,085	△ 85
その他の特別支出		(0)	(125,830)	(△ 125,830)	
過年度修正額	0	125,830	△ 125,830		
特別支出計	4,466,000	5,732,465	△ 1,266,465		
特別収支差額		155,254,000	163,712,379	△ 8,458,379	
基本金組入前当年度収支差額		220,784,000	370,828,474	△ 150,044,474	
基本金組入額合計		△ 437,291,000	△ 438,329,364	1,038,364	
当年度収支差額		△ 216,507,000	△ 67,500,890	△ 149,006,110	
前年度繰越収支差額		△ 9,871,125,860	△ 9,871,125,860	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 10,087,632,860	△ 9,938,626,750	△ 149,006,110	
(参考)					
事業活動収入計		4,775,098,000	4,801,928,171	△ 26,830,171	
事業活動支出計		4,554,314,000	4,431,099,697	123,214,303	

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門					総 額
	学校法人	梅花女子大学	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	
学生生徒等納付金	(0)	(2,811,427,500)	(491,872,445)	(122,386,000)	(58,211,466)	(3,483,897,411)
授業料	0	1,878,197,500	414,457,445	109,386,000	52,671,466	2,454,712,411
施設設備費	0	496,846,500	0	0	0	496,846,500
入学金	0	107,000,000	71,820,000	13,000,000	2,820,000	194,640,000
実験実習料	0	9,379,500	0	0	0	9,379,500
教育充実費	0	320,004,000	5,595,000	0	2,720,000	328,319,000
手数料	(67,100)	(31,912,810)	(11,692,983)	(1,960,217)	(0)	(45,633,110)
入学検定料	0	29,740,000	11,480,000	1,960,000	0	43,180,000
大学入試センター試験実施手数料	0	1,393,510	0	0	0	1,393,510
試験料	0	138,000	0	0	0	138,000
証明手数料	67,100	611,300	119,983	217	0	798,600
その他の手数料	0	30,000	93,000	0	0	123,000
寄付金	(0)	(400,000)	(2,739,371)	(1,015,329)	(230,000)	(4,384,700)
特別寄付金	0	400,000	2,739,371	1,015,329	200,000	4,354,700
現物寄付	0	0	0	0	30,000	30,000
経常費等補助金	(297)	(335,918,156)	(477,977,889)	(56,220,480)	(31,835,720)	(901,952,542)
国庫補助金	0	335,526,000	0	0	0	335,526,000
地方公共団体補助金	297	392,156	477,977,889	56,220,480	31,835,720	566,426,542
付随事業収入	(7,416,500)	(8,789,698)	(3,733,800)	(579,000)	(13,383,000)	(33,901,998)
公開・課外講座収入	7,392,500	40,000	3,733,800	579,000	6,934,700	18,680,000
その他の補助活動収入	24,000	7,938,100	0	0	6,448,300	14,410,400
受託事業収入	0	811,598	0	0	0	811,598
雑収入	(17,925,237)	(105,360,578)	(19,780,000)	(1,590,241)	(847,014)	(145,503,070)
施設設備利用料	8,476,816	30,000	663,120	0	133,000	9,302,936
私立大学退職金財団交付金	7,755,000	88,775,100	0	0	0	96,530,100
大阪府私学総連合会交付金	0	4,126,430	12,467,685	235,600	0	16,829,715
退職給与引当金戻入額	0	285,144	0	0	0	285,144
徴収不能引当金戻入額	0	17,814	0	0	0	17,814
雑収入	1,693,421	12,126,090	6,649,195	1,354,641	714,014	22,537,361
教育活動収入計	25,409,134	3,293,808,742	1,007,796,488	183,751,267	104,507,200	4,615,272,831
人件費	(57,203,959)	(1,684,707,086)	(520,053,833)	(100,891,923)	(56,037,076)	(2,418,893,877)
教員人件費	589,106	1,226,704,004	429,242,456	75,848,157	40,856,158	1,773,239,881
職員人件費	29,660,593	363,984,282	65,395,258	22,604,877	14,857,612	496,502,622
役員報酬	18,864,855	0	0	0	0	18,864,855
退職給与引当金繰入額	8,089,405	94,018,800	25,416,119	2,438,889	233,506	130,196,719
退職金	0	0	0	0	89,800	89,800
教育研究経費	(0)	(1,168,419,440)	(277,417,796)	(49,984,464)	(26,960,195)	(1,522,781,895)
消耗品費	0	70,154,140	10,273,647	1,851,343	7,166,603	89,445,733
消耗図書費	0	11,841,451	2,411,718	148,374	51,819	14,453,362
用品費	0	19,348,216	3,099,600	431,189	339,017	23,218,022
光熱水費	0	61,084,502	20,525,412	3,544,105	2,800,213	87,954,232
車両燃料費	0	21,653,158	71,583	3,661	3,534	21,731,936
旅費交通費	0	31,413,829	6,319,119	2,578,630	200,216	40,511,794
奨学費	0	159,291,250	100,090,187	16,271,250	0	275,652,687
通信運搬費	0	9,882,543	2,426,252	446,805	397,036	13,152,636
印刷製本費	0	12,808,929	385,018	181,569	107,352	13,482,868
機器備品修繕費	0	23,428,460	1,259,244	235,594	158,542	25,081,840
施設修繕費	0	40,170,390	7,551,444	1,008,293	825,990	49,556,117
損害保険料	0	2,517,119	1,226,714	264,637	122,598	4,131,068
諸会費	0	14,130,834	1,380,167	327,717	659,180	16,497,898
報酬委託手数料	0	321,890,637	32,066,915	6,064,979	8,779,827	368,802,358
賃借料	0	28,028,864	5,243,175	784,342	361,871	34,418,252
公租公課	0	1,251,380	17,860	29,800	0	1,299,040
海外実習費	0	9,900,000	0	0	0	9,900,000
雑費	0	3,491,592	857,983	133,158	338,701	4,821,434
減価償却額	0	326,132,146	82,211,758	15,679,018	4,647,696	428,670,618
管理経費	(20,805,911)	(349,809,026)	(80,616,677)	(18,444,867)	(12,913,512)	(482,589,993)
消耗品費	571,114	6,620,428	2,412,278	555,975	180,111	10,339,906
消耗図書費	36,234	225,258	111,419	23,382	8,730	405,023
用品費	94,030	626,591	373,746	54,328	21,552	1,170,247
光熱水費	161,370	9,998,288	1,645,552	301,823	60,078	12,167,111
車両燃料費	25,216	256,873	38,476	7,179	5,448	333,192
旅費交通費	1,520,738	3,659,086	2,067,932	334,312	55,028	7,637,096
通信運搬費	185,397	21,615,339	2,391,818	1,368,165	38,081	25,598,800
印刷製本費	241,371	31,025,920	2,533,384	868,294	1,226	34,670,195
機器備品修繕費	90,759	986,626	188,063	35,836	20,643	1,321,927
施設修繕費	118,368	2,387,293	4,492,535	853,129	127,073	7,978,398
損害保険料	320,131	397,359	228,809	44,046	36,463	1,026,808
諸会費	1,134,529	3,086,006	2,388,113	524,321	14,240	7,147,209
報酬委託手数料	9,210,971	116,794,922	37,024,251	6,761,530	9,247,608	179,039,282

(単位 円)

科目		部門					総 額	
		学校法人	梅花女子大学	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園		
事業活動支出の部 教育活動収支	賃借料	424,443	5,808,691	1,506,459	844,326	65,639	8,649,558	
	公租公課	246,335	1,120,945	563,276	98,438	585,610	2,614,604	
	会議費	6,531	0	0	0	0	6,531	
	広告費	599,945	96,023,568	5,510,957	1,619,853	0	103,754,323	
	福利費	84,734	1,514,250	735,513	132,528	111,696	2,578,721	
	雑費	1,554,317	11,512,772	7,250,580	2,563,387	209,671	23,090,727	
	私立大学等経常費補助金返還金	0	177,000	0	0	0	177,000	
	私立高校等授業料支援補助金返還金	0	0	195,900	0	0	195,900	
	減価償却額	4,179,378	35,971,811	8,957,616	1,454,015	2,124,615	52,687,435	
	徴収不能額等	(0)	(1,101,467)	(0)	(0)	(0)	(1,101,467)	
	徴収不能引当金繰入額	0	1,101,467	0	0	0	1,101,467	
	教育活動支出計	78,009,870	3,204,037,019	878,088,306	169,321,254	95,910,783	4,425,367,232	
教育活動収支差額	△ 52,600,736		129,708,182	14,430,013	8,596,417	189,905,599		
事業活動収入の部 教育活動外収支	受取利息・配当金	(29,400)	(12,601,140)	(3,660,598)	(602,798)	(316,560)	(17,210,496)	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	2,496,791	343,699	0	0	2,840,490	
	その他の受取利息・配当金	29,400	10,104,349	3,316,899	602,798	316,560	14,370,006	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	29,400	12,601,140	3,660,598	602,798	316,560	17,210,496	
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外収支差額	29,400	12,601,140	3,660,598	602,798	316,560	17,210,496	
	経常収支差額	△ 52,571,336	102,372,863	133,368,780	15,032,811	8,912,977	207,116,095	
	事業活動収入の部 特別収支	資産売却差額	(3,949,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,949,000)
		有価証券売却差額	3,949,000	0	0	0	0	3,949,000
その他の特別収入		(2,133,420)	(146,791,526)	(13,252,429)	(2,511,585)	(806,884)	(165,495,844)	
施設設備寄付金		1,158,000	2,012,000	12,456,039	2,412,489	540,000	18,578,528	
現物寄付		0	3,082,078	533,956	99,096	266,884	3,982,014	
施設設備補助金		0	140,940,000	0	0	0	140,940,000	
過年度修正額		975,420	757,448	262,434	0	0	1,995,302	
特別収入計		6,082,420	146,791,526	13,252,429	2,511,585	806,884	169,444,844	
資産処分差額		(9,730)	(3,595,379)	(1,998,168)	(3,358)	(0)	(5,606,635)	
構築物処分差額		0	534,988	0	0	0	534,988	
教育研究用機器備品処分差額		0	615,807	0	0	0	615,807	
図書処分差額		0	2,444,584	1,981,171	0	0	4,425,755	
車両処分差額	9,730	0	16,997	3,358	0	30,085		
その他の特別支出	(13,466)	(35,364)	(0)	(0)	(77,000)	(125,830)		
過年度修正額	13,466	35,364	0	0	77,000	125,830		
特別支出計	23,196	3,630,743	1,998,168	3,358	77,000	5,732,465		
特別収支差額	6,059,224	143,160,783	11,254,261	2,508,227	729,884	163,712,379		
基本金組入前当年度収支差額	△ 46,512,112	245,533,646	144,623,041	17,541,038	9,642,861	370,828,474		
基本金組入額合計	△ 2,588,674	△ 434,236,434	0	0	△ 1,504,256	△ 438,329,364		
当年度収支差額	△ 49,100,786	△ 188,702,788	144,623,041	17,541,038	8,138,605	△ 67,500,890		
(参考)								
事業活動収入計	31,520,954	3,453,201,408	1,024,709,515	186,865,650	105,630,644	4,801,928,171		
事業活動支出計	78,033,066	3,207,667,762	880,086,474	169,324,612	95,987,783	4,431,099,697		

貸借対照表

平成31年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(16,270,586,994)	(16,018,829,092)	(251,757,902)
有形固定資産	< 13,374,463,673 >	< 13,320,730,888 >	< 53,732,785 >
土地	1,679,623,906	1,679,623,906	0
建物	8,453,061,414	8,449,075,367	3,986,047
構築物	501,180,481	477,404,506	23,775,975
教育研究用機器備品	499,343,771	525,835,063	△ 26,491,292
管理用機器備品	12,890,444	9,413,500	3,476,944
図書	2,142,328,001	2,134,628,269	7,699,732
車両	86,035,656	44,750,277	41,285,379
特定資産	< 2,584,731,009 >	< 2,385,584,636 >	< 199,146,373 >
第3号基本金引当特定資産	422,794,749	422,794,749	0
退職給与引当特定資産	958,349,991	956,970,342	1,379,649
減価償却引当特定資産	1,203,586,269	1,005,819,545	197,766,724
その他の固定資産	< 311,392,312 >	< 312,513,568 >	< △ 1,121,256 >
施設利用権	1,277,966	1,703,958	△ 425,992
電話加入権	2,222,896	2,222,896	0
有価証券	300,306,667	300,352,667	△ 46,000
長期貸付金	7,414,706	8,043,080	△ 628,374
預託金	170,077	190,967	△ 20,890
流動資産	(2,515,636,670)	(2,454,022,154)	(61,614,516)
現金預金	2,205,094,743	2,095,536,789	109,557,954
旅行積立等預り預金	56,223,834	89,126,682	△ 32,902,848
未収入金	247,462,580	265,421,355	△ 17,958,775
前払金	6,795,060	3,353,107	3,441,953
仮払金	60,453	584,221	△ 523,768
資産の部合計	18,786,223,664	18,472,851,246	313,372,418
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,030,629,533)	(1,013,515,898)	(17,113,635)
長期未払金	53,837,460	33,048,600	20,788,860
退職給与引当金	976,792,073	980,467,298	△ 3,675,225
流動負債	(978,224,336)	(1,052,794,027)	(△ 74,569,691)
未払金	257,216,605	329,057,550	△ 71,840,945
前受金	516,168,750	510,465,250	5,703,500
預り金	204,838,981	213,271,227	△ 8,432,246
負債の部合計	2,008,853,869	2,066,309,925	△ 57,456,056
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(26,715,996,545)	(26,277,667,181)	(438,329,364)
第1号基本金	25,999,201,796	25,560,872,432	438,329,364
第3号基本金	422,794,749	422,794,749	0
第4号基本金	294,000,000	294,000,000	0
繰越収支差額	(△ 9,938,626,750)	(△ 9,871,125,860)	(△ 67,500,890)
翌年度繰越収支差額	△ 9,938,626,750	△ 9,871,125,860	△ 67,500,890
純資産の部合計	16,777,369,795	16,406,541,321	370,828,474
負債及び純資産の部合計	18,786,223,664	18,472,851,246	313,372,418

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・金銭債権の徴収不能に備えるため、徴収不能実績額等を基準とした一定率を乗じて徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金・・退職金の支給に備えるため、大学等の教職員に係る退職給与引当金については期末要支給額771,122,800円を基にして、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の100%を計上している。また、高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額388,268,100円から大阪府私学総連合会よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 12,717,540,894 円

4. 徴収不能引当金の合計額 4,121,560 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産はない

6. 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

93,248,794 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位：円)

	当年度 (平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	1,706,026,351	1,771,425,100	65,398,749
（うち満期保有目的の債券）	1,706,026,351	1,771,425,100	65,398,749
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	407,156,571	400,631,100	6,525,471
（うち満期保有目的の債券）	407,156,571	400,631,100	6,525,471
合 計	2,113,182,922	2,172,056,200	58,873,278
（うち満期保有目的の債券）	2,113,182,922	2,172,056,200	58,873,278
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	2,113,182,922	—	—

② 明細表

(単位：円)

種 類	当年度 (平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,113,182,922	2,172,056,200	58,873,278
株式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	2,113,182,922	2,172,056,200	58,873,278
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	2,113,182,922	—	—

(2) デリバティブ取引
該当なし

(3) 学校法人の出資による会社に係る事項
該当なし

(4) 主な外貨建資産・負債
該当なし

(5) 偶発債務
該当なし

(6) 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

<u>リース物件の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
教育研究用機器備品	12,015,048 円	5,885,682 円
管理用機器備品	6,273,420 円	4,135,791 円
車両	1,170,288 円	808,056 円

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

(7) 純額で表示した補助活動に係る収支
該当なし

(8) 関連当事者との取引
該当なし

(9) 後発事象
該当なし

(10) 学校法人間の財務取引
該当なし

財産目録

2019(平成31)年3月31日

I. 資産額		18,786,223,664 円
(1) 基本財産		13,374,909,696
1 土地(団地別)		
茨木学舎校地	63,635.52 m ²	1,451,231,667 円
豊中学舎校地	21,044.42 m ²	225,337,400 円
計	84,679.94 m ²	1,676,569,067 円
2 建物		
① 校舎	54,613.79 m ²	5,659,321,756 円
② 図書館	7,104.95 m ²	746,501,247 円
③ 講堂・体育館・学生会館	14,557.90 m ²	1,920,136,241 円
④ その他	2,041.11 m ²	127,102,170 円
計	78,317.75 m ²	8,453,061,414 円
3 構築物		501,180,481 円
4 機器備品	8,223 点	512,234,215 円
5 図書		
① 図書	442,870 冊	1,564,515,058 円
② 学術雑誌	3,243 種	331,768,574 円
③ 視聴覚資料	24,593 点	246,044,369 円
計		2,142,328,001 円
6 車両	12 台	86,035,656 円
7 その他		3,500,862 円
(2) 運用財産		
1 預貯金・現金		2,205,094,743 円
2 旅行積立等預り預金		56,223,834 円
3 特定資産		2,584,731,009 円
4 有価証券		300,306,667 円
5 長期貸付金		7,414,706 円
6 土地	21,653.00 m ²	3,054,839 円
7 その他		254,488,170 円
計		5,411,313,968 円
II. 負債額		2,008,853,869 円
(1) 固定負債		
1 長期未払金		53,837,460 円
2 退職給与引当金		976,792,073 円
計		1,030,629,533 円
(2) 流動負債		
1 未払金		257,216,605 円
2 前受金		516,168,750 円
3 預り金		204,838,981 円
計		978,224,336 円
III. 正味財産(資産額－負債額)		16,777,369,795 円