

貸借対照表

平成19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	20,699,133,935	20,147,566,652	551,567,283
有形固定資産	17,300,484,592	17,518,726,687	218,242,095
土地	10,076,787,003	10,076,787,003	0
建物	5,428,238,799	5,638,869,409	210,630,610
構築物	152,729,283	168,330,150	15,600,867
造作物	12,085,394	0	12,085,394
教育研究用機器備品	263,771,169	291,934,250	28,163,081
その他の機器備品	19,033,331	19,437,132	403,801
図書	1,347,750,992	1,323,235,812	24,515,180
車両	88,621	132,931	44,310
その他の固定資産	3,398,649,343	2,628,839,965	769,809,378
電話加入権	984,084	984,084	0
敷金・保証金	21,480,000	0	21,480,000
有価証券	3,200,000,000	2,453,500,000	746,500,000
出資金	36,233,700	35,869,100	364,600
長期貸付金	24,160,000	24,448,000	288,000
第3号基本金引当特定預金	111,362,447	107,641,280	3,721,167
未使用基金果実引当特定預金	315,778	270,288	45,490
中高緑化整備資金引当特定預金	4,113,334	6,127,213	2,013,879
流動資産	1,467,502,123	1,990,365,443	522,863,320
現金預金	1,138,138,171	1,464,152,346	326,014,175
未収入金	124,276,187	130,708,456	6,432,269
短期貸付金	5,929,000	9,334,100	3,405,100
有価証券	89,487,440	272,834,722	183,347,282
立替金	360,929	116,500	244,429
前払金	41,688,813	42,059,400	370,587
仮払金	366,310	1,401,069	1,034,759
修学旅行費預り預金	67,255,273	69,758,850	2,503,577
資産の部合計	22,166,636,058	22,137,932,095	28,703,963

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,666,995,347	1,875,750,407	208,755,060
長期借入金	1,200,150,000	1,415,110,000	214,960,000
退職給与引当金	466,845,347	460,640,407	6,204,940
流動負債	1,056,906,859	1,057,609,358	702,499
短期借入金	214,960,000	214,960,000	0
未払金	156,995,492	137,405,783	19,589,709
前受金	567,963,700	557,609,960	10,353,740
修学旅行費預り金	67,255,273	69,758,850	2,503,577
教材費預り金	26,144,764	28,346,569	2,201,805
預り金	23,587,630	49,528,196	25,940,566
負債の部合計	2,723,902,206	2,933,359,765	209,457,559

基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	19,202,128,005	19,006,905,402	195,222,603
第3号基本金	111,362,447	107,641,280	3,721,167
第4号基本金	292,000,000	233,000,000	59,000,000
基本金の部合計	19,605,490,452	19,347,546,682	257,943,770

消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	162,756,600	142,974,352	19,782,248
消費収支差額の部合計	162,756,600	142,974,352	19,782,248

科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計	22,166,636,058	22,137,932,095	28,703,963

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア. 徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能額を計上している。

イ. 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については期末要支給額 554,354,000 円の 100% を基にして、私立大学退職金財団に対する掛け金の累積額と交付金の累積額との差額を調整して計上している。兵庫県私立学校教職員退職金財団加入者については、期末要支給額 656,339,800 円から兵庫県私立学校教職員退職金財団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

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

ウ. 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

エ. 教育研究活動に付随する活動(学生寮)に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は純額で表示している。

オ. 減価償却の方法について

残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。主な耐用年数は以下のとおりである。

建物	60年
構築物	30年
機器備品	10年

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 4,686,867,812 円

4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 大学学校用地 898,158,000 円

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 1,458,536,998 円

7. その他の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

(単位 円)

	当年度(平成 19 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	1,100,000,000	1,151,358,350	51,358,350
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,189,487,440	1,980,636,000	208,851,440
合計	3,289,487,440	3,131,994,350	157,493,090

上記有価証券の合計額 3,289,487,440 円のうち、仕組債は 2,900,000,000 円、投資信託は 389,487,440 円である。

(2) 所有権移転外ファイナンス・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・リースは次のとおりである。

リース資産の種類	リース総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	239,462,858 円	147,889,348 円
その他の機器備品	7,079,578 円	4,301,753 円
計	246,542,436 円	152,191,101 円

(3)純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。(単位 円)

支出	金額	収入	金額
管理経費支出(経費支出)	102,483,878	補助活動収入	96,914,000
計	102,483,878	計	96,914,000
純 額		5,569,878	

(4)関連当事者との取引

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員 法人 等の 名称	住所	資本金又 は出資金	事業内容 又は職業	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	勘定 科目	期末 残高
						役員 の 兼任等	事 実 上 の 関係				
関係法人	神戸親和 女子大学 生活協同 組合	兵庫県 神戸市 北区	29,139,200 円	学生及び教 職員に対す る福利厚生 事業	53.8% 1	兼任 9名		土地、施 設設備の 無償使用	0		0

1.平成18年5月24日より関連当事者に該当しない(神戸親和女子大学生生活協同組合理事の改選による)。

(単位 円)

属性	役員 法人 等の 名称	住所	資本金又 は出資金	事業内容 又は職業	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の内容	取引 金額	勘定 科目	期末 残高
						役員 の 兼任等	事 実 上 の 関係				
役員 の 近親者 が支配 してい る法人	(株)クリ ムゾン フット ボール クラブ	兵庫県 神戸市 兵庫区	98,000,000	サッカー及 び他のスポ ーツ興行企 画及び実 施	-	-	広告 掲載 及び サカ 教室 の委 託	パートナー シップ契 約費 2 ウチワ制 作費 2 研修会委 託費 2 観戦チケ ット費 2 協賛広告 費 2 大学祭へ の出演費 2	10,000,000 300,000 200,000 30,000 50,000 100,000		

2.取引金額についてはあらかじめ締結している基本契約に基づいて、当法人との交渉により決定している。

属性	役員名	取引の内容
理事	田村 晃	借入金の連帯保証 3

3.当法人の日本私立学校振興・共済事業団からの借入金1,415,110,000円に対して、当法人理事長田村晃が連帯保証人になっている。なお保証料の支払は行っていない。

(5)株式投資信託について

流動資産の有価証券89,487,440円は株式投資信託であり、信託内の資金移動を伴わない金額は、購入額271,894,509円、売却額271,930,000円である。

固定資産明細表

平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘要
有形 固定 資産	土地	10,076,787,003	0	0	10,076,787,003		10,076,787,003	
	建物	9,332,026,414	19,425,000	1,305,174	9,350,146,240	3,921,907,441	5,428,238,799	注1.
	構築物	630,579,445	3,146,065	0	633,725,510	480,996,227	152,729,283	
	造作物	0	12,085,394	0	12,085,394	0	12,085,394	注2.
	教育研究用機器備品	569,520,906	28,869,255	73,624,437	524,765,724	260,994,555	263,771,169	注3.
	その他の機器備品	48,643,338	4,455,525	12,342,313	40,756,550	21,723,219	19,033,331	
	図書	1,323,235,812	26,409,566	1,894,386	1,347,750,992		1,347,750,992	注4.
	車両	1,334,991	0	0	1,334,991	1,246,370	88,621	
	計	21,982,127,909	94,390,805	89,166,310	21,987,352,404	4,686,867,812	17,300,484,592	
その 他の 固定 資産	電話加入権	984,084	0	0	984,084		984,084	
	敷金・保証金	0	21,480,000	0	21,480,000		21,480,000	注5.
	出資金	35,869,100	364,600	0	36,233,700		36,233,700	
	有価証券	2,453,500,000	3,380,000,000	2,633,500,000	3,200,000,000		3,200,000,000	注6.
	長期貸付金	24,448,000	6,485,000	6,773,000	24,160,000		24,160,000	
	第3号基本金引当特定預金	107,641,280	3,721,167	0	111,362,447		111,362,447	
	未使用基金果実引当特定預金	270,288	45,490	0	315,778		315,778	
	中高緑化整備資金引当特定預金	6,127,213	208,186	2,222,065	4,113,334		4,113,334	
計	2,628,839,965	3,412,304,443	2,642,495,065	3,398,649,343		3,398,649,343		
合 計	24,610,967,874	3,506,695,248	2,731,661,375	25,386,001,747	4,686,867,812	20,699,133,935		

(注) 1. 建物増加・減少の事由

増加 中高図書館空調機器改修工事 9,975千円
 中高電気室受変電設備更新工事 9,450千円
 減少 大学1号館事務室改修工事に伴う除却 1,305千円

2. 造作物増加の事由

増加 大学 三宮サライト教室(神戸新聞会館ビル)改修工事 12,085千円

3. 教育研究用機器備品増加・減少の事由

増加 経常的購入及び現物寄付金による
 減少 耐用年数到来に伴う除却による

4. 図書増加・減少の事由

増加 経常的購入及び現物寄付金と編入図書による
 減少 不用図書の除却による

5. 敷金・保証金増加の事由

増加 大学 三宮サライト教室(神戸新聞会館ビル)敷金 21,480千円

6. 有価証券増加・減少の事由

増加 仕組債新規 21件、投資信託ファンド 新規1件
 減少 早期償還条件による仕組債の償還等 14件

借入金明細表

平成18年4月 1日から

平成19年3月31日まで

(単位 円)

		借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要	
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	111,660,000	0	111,660,000	0	年5.0%	平成19年9月	施設拡充・担保土地	
		日本私立学校振興・共済事業団	297,450,000	0	33,050,000	264,400,000	年3.25%	平成27年9月	校地拡充・担保土地	
		日本私立学校振興・共済事業団	668,500,000	0	47,750,000	620,750,000	年3.0%	平成32年9月	校地校舎改修等外・担保土地	
		日本私立学校振興・共済事業団	337,500,000	0	22,500,000	315,000,000	年3.0%	平成33年9月	校舎建築・担保土地	
		小計	1,415,110,000	0	214,960,000	1,200,150,000				
	市中金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
		計	1,415,110,000	0	214,960,000	1,200,150,000				
短期借入金	公的金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	市中金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
		返済期限が1年以内の長期借入金	214,960,000	214,960,000	214,960,000	214,960,000				
		計	214,960,000	214,960,000	214,960,000	214,960,000				
合計			1,630,070,000	214,960,000	214,960,000	1,415,110,000				

(注) は1年以内返済の振替である。

基本金明細表

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第 1 号 基本 金				
前 期 繰 越 高	20,655,440,508	19,006,905,402	1,648,535,106	
当 期 繰 入 高				
1 . 土 地				
過年度未組入に係る当期組入れ				
中学・高校校地取得に係る借入金 (昭和62年度)の返済に伴う組入れ		83,331,860	83,331,860	
中学・高校グラウンド用地取得に 係る借入金(平成7年度)の返済に 伴う組入れ		33,050,000	33,050,000	
中学・高校用校地取得に係る借入金 (平成7年度災害復旧)の返済に伴う 組入れ		42,200,000	42,200,000	
小 計		158,581,860	158,581,860	
2 . 建 物				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
中高図書館空調機器改修工事	9,975,000	9,975,000		
中高電気室受変電設備更新工事	9,450,000	9,450,000		
未払金による繰延		9,450,000	9,450,000	
改修工事に係る除却				
大学1号館事務室改修工事	1,305,174	1,305,174		
過年度未組入に係る当期組入れ				
大学学生会館建築に係る借入金(昭和62 年度)の返済に伴う組入れ		28,328,140	28,328,140	
中学棟建築に係る借入金(平成7・8年度 災害復旧)の返済に伴う組入れ		22,050,000	22,050,000	
中高校舎中央監視盤取替工事				
未払金による繰延		3,934,795	3,934,795	
前年度未払金支払に伴う組入れ		1,098,090	1,098,090	
小 計	18,119,826	56,211,261	38,091,435	
3 . 構 築 物				
構築物新設に係る組入れ				
中高屋外談話室(プレハブ)設置工事	924,000	924,000		
中高北門周辺植栽工事	772,065	772,065		
中高主庭南側庭園植栽工事	1,450,000	1,450,000		
過年度未組入に係る当期組入れ				
中学棟整備に係る借入金(平成7・8年度 災害復旧)の返済に伴う組入れ		6,000,000	6,000,000	
小 計	3,146,065	9,146,065	6,000,000	
4 . 造 作 物				
造作物工事に係る組入れ				
大学三宮7771教室(神戸新聞開館)改修工事	12,085,394	12,085,394		
小 計	12,085,394	12,085,394	0	
5 . 教 育 研 究 用 機 器 備 品				
大学				
教育研究用機器備品購入に係る組入れ	12,388,693	12,388,693		
同 上 現物寄附金に係る組入れ	799,000	799,000		
除却した教育研究用機器備品に係る 基本金額	35,112,014	35,112,014		
未払金による繰延		1,901,487	1,901,487	
前年度未払金支払に伴う組入れ		3,008,554	3,008,554	
(大学計)	21,924,321	20,817,254	1,107,067	

中高			
教育研究用機器備品購入に係る組入れ	15,622,462	15,622,462	
同上 過年度修正に伴う組入れ	59,100	59,100	
除却した教育研究用機器備品に係る基本金額	38,512,423	38,512,423	
未払金による繰延		12,955,582	12,955,582
前年度未払金支払に伴う組入れ		2,495,535	2,495,535
(中高計)	22,830,861	33,290,908	10,460,047
小 計	44,755,182	54,108,162	9,352,980
6 . その他の機器備品			
大学			
その他の機器備品購入に係る組入れ	1,081,400	1,081,400	
同上 現物寄附金に係る組入れ	300,000	300,000	
除却したその他の機器備品に係る基本金額	10,498,275	10,498,275	
(大学計)	9,116,875	9,116,875	0
中高			
その他の機器備品購入に係る組入れ	2,496,625	2,496,625	
除却したその他の機器備品に係る基本金額	1,072,539	1,072,539	
未払金による繰延		1,517,880	1,517,880
(中高計)	1,424,086	93,794	1,517,880
小 計	7,692,789	9,210,669	1,517,880
7 . 図 書			
大学			
図書購入に係る組入れ	21,275,358	21,275,358	
同上現物寄附金に係る組入れ	179,468	179,468	
同上編入受入れに係る組入れ	103,880	103,880	
除却した図書に係る基本金額	1,548,194	1,548,194	
未払金による繰延		4,273,552	4,273,552
前年度未払金支払に伴う組入れ		2,332,463	2,332,463
(大学計)	20,010,512	18,069,423	1,941,089
中高			
図書購入に係る組入れ	4,559,763	4,559,763	
同上現物寄附金に係る組入れ	284,000	284,000	
同上編入受入れ等に係る組入れ	7,097	7,097	
除却した図書に係る基本金額	346,192	346,192	
未払金による繰延		160,040	160,040
前年度未払金支払に伴う組入れ		296,802	296,802
(中高計)	4,504,668	4,641,430	136,762
小 計	24,515,180	22,710,853	1,804,327
計	5,418,494	195,416,602	189,998,108
当 期 取 崩 高			
1 . その他の機器備品			
学校法人			
その他の機器備品購入に係る組入れ	577,500	577,500	
除却したその他の機器備品に係る基本金額	771,499	771,499	
計	193,999	193,999	0
当 期 末 残 高	20,660,665,003	19,202,128,005	1,458,536,998

第 3 号 基 本 金				
前 期 繰 越 入	——	107,641,280	——	
当期	——	48,437	——	
神戸親和女子大学国際交流基金	——		——	
親和女子高等学校・親和中学校奨学・奨励基金	——	3,672,730	——	
計	——	3,721,167	——	
当期 取 崩 高				
当期 末 残 高	——	111,362,447	——	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 入	233,000,000	233,000,000		0
当期	59,000,000	59,000,000		0
当期 末 残 高	292,000,000	292,000,000		0
合 計				
前 期 繰 越 入	——	19,347,546,682		1,859,356,769
当期	——	258,137,769		
当期	——	193,999		
当期 末 残 高	——	19,605,490,452		1,458,536,998

第3号基本金の組入に係る計画表

(1)

(単位 円)

基金の名称	基金設定計画の当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用残高	特別寄付金の額	基金の期末額	摘要
神戸親和女子大学 植田奨学基金	平成4年2月7日	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2)

(単位 円)

基金の名称	基金設定計画の当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用残高	特別寄付金の額	基金の期末額	摘要
親和女子高等学校・ 親和中学校 奨学・奨励基金	平成7年3月16日	48,434,478	61,161	3,611,569	52,107,208	

(3)

(単位 円)

基金の名称 (目的)	神戸親和女子大学国際交流基金				
基金の設計計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘要	
	学校法人 親和学園 理事会	平成8年6月28日			
基金を運用して行う事業	神戸親和女子大学の教職員・学生を対象に行う国際交流事業				
基本金組入計画及びその実行状況	組入目標額	計画総額 100,000,000 目標総額まで基金の運用果実及び学校法人募集による特別寄付金の額を引続き基本金に組み入れる			
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要	
	過年度分(平成8～17年度)	31,930,000	29,206,802		
	平成18年度 平成19年度以後 計	10,000 68,060,000 100,000,000	48,437 29,255,239		