

貸 借 対 照 表

2020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 | 53,987,952,352 | 54,420,373,251 | △ 432,420,899 |
| 有 形 固 定 資 産 | 45,030,323,075 | 45,978,341,109 | △ 948,018,034 |
| 土 地 | 4,930,488,942 | 4,905,889,192 | 24,599,750 |
| 建 物 | 27,252,616,532 | 28,127,976,235 | △ 875,359,703 |
| 構 築 物 | 3,821,906,550 | 3,940,081,260 | △ 118,174,710 |
| 教育研究用機器備品 | 2,790,854,554 | 2,818,037,996 | △ 27,183,442 |
| 管理用機器備品 | 202,302,393 | 201,761,670 | 540,723 |
| 図 書 | 6,010,423,907 | 5,978,745,193 | 31,678,714 |
| 車 両 | 5,230,197 | 5,849,563 | △ 619,366 |
| 建設仮勘定 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
| 特 定 資 産 | 5,799,920,264 | 5,272,105,796 | 527,814,468 |
| 退職給与引当特定資産 | 2,180,534,000 | 2,156,053,000 | 24,481,000 |
| 施設設備拡充引当特定資産 | 2,002,999,000 | 1,502,700,000 | 500,299,000 |
| 第3号基本金引当特定資産 | 1,616,387,264 | 1,613,352,796 | 3,034,468 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 3,157,709,013 | 3,169,926,346 | △ 12,217,333 |
| 借 地 権 | 34,508,000 | 34,508,000 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 10,502,144 | 10,502,144 | 0 |
| 施 設 利 用 権 | 14,719,009 | 14,719,009 | 0 |
| 有 価 証 券 | 1,976,162,760 | 1,869,842,760 | 106,320,000 |
| 長 期 性 預 金 | 599,999,923 | 599,999,923 | 0 |
| 長 期 貸 付 金 | 70,040,218 | 81,273,060 | △ 11,232,842 |
| 長 期 前 払 金 | 23,637,290 | 37,196,050 | △ 13,558,760 |
| 差 入 保 証 金 | 14,788,820 | 14,780,080 | 8,740 |
| 教育研究用ソフトウェア | 338,700,670 | 427,129,486 | △ 88,428,816 |
| その他のソフトウェア | 74,650,179 | 79,975,834 | △ 5,325,655 |
| 流 動 資 産 | 13,352,832,568 | 12,135,013,277 | 1,217,819,291 |
| 現 金 預 金 | 12,574,005,672 | 11,450,749,684 | 1,123,255,988 |
| 未 収 入 金 | 623,293,692 | 431,807,412 | 191,486,280 |
| 貯 蔵 品 | 21,645,855 | 20,339,488 | 1,306,367 |
| 短 期 貸 付 金 | 11,477,718 | 10,287,875 | 1,189,843 |
| 有 価 証 券 | 0 | 100,990,000 | △ 100,990,000 |
| 前 払 金 | 121,991,217 | 116,511,193 | 5,480,024 |
| 立 替 金 | 159,414 | 0 | 159,414 |
| 仮 払 金 | 259,000 | 4,327,625 | △ 4,068,625 |
| 資 産 の 部 合 計 | 67,340,784,920 | 66,555,386,528 | 785,398,392 |

| 負債の部 | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 8,117,431,329 | 8,628,630,812 | △ 511,199,483 |
| 長期借入金 | 4,352,170,000 | 4,883,030,000 | △ 530,860,000 |
| 長期未払金 | 2,606,364 | 15,388,488 | △ 12,782,124 |
| 退職給与引当金 | 3,762,654,965 | 3,730,212,324 | 32,442,641 |
| 流動負債 | 7,467,025,166 | 7,224,390,161 | 242,635,005 |
| 短期借入金 | 530,860,000 | 540,696,091 | △ 9,836,091 |
| 未払金 | 259,132,487 | 222,781,718 | 36,350,769 |
| 前受金 | 6,014,205,950 | 5,858,977,720 | 155,228,230 |
| 預り金 | 662,826,729 | 601,934,632 | 60,892,097 |
| 負債の部合計 | 15,584,456,495 | 15,853,020,973 | △ 268,564,478 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 84,964,914,411 | 84,155,852,672 | 809,061,739 |
| 第1号基本金 | 81,940,527,147 | 81,151,499,876 | 789,027,271 |
| 第3号基本金 | 1,616,387,264 | 1,613,352,796 | 3,034,468 |
| 第4号基本金 | 1,408,000,000 | 1,391,000,000 | 17,000,000 |
| 繰越収支差額 | △ 33,208,585,986 | △ 33,453,487,117 | 244,901,131 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 33,208,585,986 | △ 33,453,487,117 | 244,901,131 |
| 純資産の部合計 | 51,756,328,425 | 50,702,365,555 | 1,053,962,870 |
| 負債及び純資産の部合計 | 67,340,784,920 | 66,555,386,528 | 785,398,392 |

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

年度末における未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率に基づき、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。ただし、国または地方公共団体等に対する未収入金については計上していない。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、大学・法人本部の教職員については、期末要支給額 4,703,891,574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積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。高等学校・中学校の教職員については、期末要支給額 1,424,125,309円 から財団法人愛知県私学退職基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

有価証券の評価基準及び評価法

移動平均法に基づく原価法である。

外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権については、取得時の為替相場により円換算している。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、立替金、仮受金、仮払金については純額で表示している。

食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は総額で表示している。

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 45,830,327,694 円
4. 徴収不能引当金の合計額 2,786,064 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の種類及び額は、次のとおりである。

| | |
|-----|------------------|
| 土 地 | 1,734,943,692 円 |
| 建 物 | 19,250,651,517 円 |

6. 翌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 4,790,039,523 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 (2020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 | 2,405,953,545 | 2,458,181,953 | 52,228,408 |
| （うち満期保有目的の債券） | (2,182,030,910) | (2,208,508,953) | (26,478,043) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 5,322,137,321 | 5,167,635,940 | △ 154,501,381 |
| （うち満期保有目的の債券） | (5,322,137,321) | (5,167,635,940) | (△ 154,501,381) |
| 合 計 | 7,728,090,866 | 7,625,817,893 | △ 102,272,973 |
| （うち満期保有目的の債券） | (7,504,168,231) | (7,376,144,893) | (△ 128,023,338) |
| 時価のない有価証券 | 46,201,987 | | |
| 有価証券合計 | 7,774,292,853 | | |

②明細表

(単位 円)

| 種 類 | 当年度 (2020年3月31日) | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債券 | 7,404,168,231 | 7,281,474,893 | △ 122,693,338 |
| 株式 | 123,922,635 | 136,441,636 | 12,519,001 |
| 投資信託 | 200,000,000 | 207,901,364 | 7,901,364 |
| 貸付信託 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 合 計 | 7,728,090,866 | 7,625,817,893 | △ 102,272,973 |
| 時価のない有価証券 | 46,201,987 | | |
| 有価証券合計 | 7,774,292,853 | | |

(2) デリバティブ取引

デリバティブ取引について、注記対象となる取引はない。

(3) 主な外貨建資産・負債

| 科 目 | 外貨額 | 貸借対照表計上額 | 年度末日の為替相場による円換算額 | 換算差額 |
|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| その他の固定資産 (長期性預金) | USD 2,725,290.00 | 299,999,923 | 296,593,310 | △ 3,406,613 |

(4) 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。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

| リース物件の種類 | リース料総額 | 未経過リース料期末残高 |
|----------|-----------|-------------|
| その他の機器備品 | 415,238 円 | 276,826 円 |

(5) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

| 名 称 | 有限会社中部大学サービス | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業内容 | 1. 自動販売機による飲料水・菓子等の販売業務 2. 生命保険の募集に関する業務 3. 損害保険料代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 4. 印刷物、事務用機器、教育機器、情報通信機器、什器、文房具、酒類、制服・白衣その他衣料品等並びに各種グッズの制作・販売 5. 自動車学校、衣料品、レンタル袴、レンタカー紹介斡旋 6. パソコン等情報通信機器の紹介業務 7. 下宿、アパート等(不動産)の紹介業務 8. 上記に付帯関連する一切の業務 | | |
| 資本金の額 | 3,000,000円 | 60株 | |
| 学校法人の出資状況 | 19,000,000円 | 60株 | 総出資金額に占める割合100% |
| 出資の状況 | 2014年1月14日 | 19,000,000円 | 60株 |
| 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況 | 当該会社からの受入額 雑収入(出向者人件費、大学グッズ売上等) 施設設備利用料収入 特別寄付金収入 当該会社への支払い額 消耗品費等 損害保険料 印刷製本費 (うち未払金) 施設修繕費、衛生費 | | 15,896,003 円 589,600 円 88,130,000 円 18,715,990 円 1,706,145 円 101,390,411 円 (5,958,370 円) 244,227,435 円 |
| 保証債務 | 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。 | | |

| 名 称 | 株式会社奥村 | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------|
| 事業内容 | 1. 不動産の賃貸業 2. 上記に付帯する一切の業務 | | |
| 資本金の額 | 3,000,000円 | 300株 | |
| 学校法人の出資状況 | 10,481,077円 | 300株 | 総出資金額に占める割合100% |
| 出資の状況 | 2009年12月16日 77円 | 77株 | |
| | 2018年12月25日 2,726,000円 | 58株 | 2019年2月1日 7,755,000円 165株 |
| 当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況 | 当該会社への支払い額 | 賃借料 | 5,835,000 円 |
| 保証債務 | 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。 | | |

(6) 関連当事者との取引

関連当事者との取引について、注記対象となる取引はない。