

貸 借 対 照 表

2019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	54,420,373,251	53,583,227,507	837,145,744
有 形 固 定 資 産	45,978,341,109	46,203,866,176	△ 225,525,067
土 地	4,905,889,192	4,905,889,192	0
建 物	28,127,976,235	28,124,913,268	3,062,967
構 築 物	3,940,081,260	4,160,216,484	△ 220,135,224
教育研究用機器備品	2,818,037,996	2,882,837,197	△ 64,799,201
管理用機器備品	201,761,670	195,242,955	6,518,715
図 書	5,978,745,193	5,921,125,067	57,620,126
車 両	5,849,563	8,782,013	△ 2,932,450
建設仮勘定	0	4,860,000	△ 4,860,000
特 定 資 産	5,272,105,796	4,664,890,286	607,215,510
退職給与引当特定資産	2,156,053,000	2,145,572,000	10,481,000
施設設備拡充引当特定資産	1,502,700,000	1,000,000,000	502,700,000
第3号基本金引当特定資産	1,613,352,796	1,519,318,286	94,034,510
その他の固定資産	3,169,926,346	2,714,471,045	455,455,301
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	1,869,842,760	1,393,641,700	476,201,060
長 期 性 預 金	599,999,923	599,999,923	0
長 期 貸 付 金	81,273,060	87,138,335	△ 5,865,275
長 期 未 収 入 金	0	9,836,091	△ 9,836,091
長 期 前 払 金	37,196,050	34,075,840	3,120,210
差 入 保 証 金	14,780,080	15,020,080	△ 240,000
教育研究用ソフトウェア	427,129,486	425,087,932	2,041,554
その他のソフトウェア	79,975,834	89,941,991	△ 9,966,157
流 動 資 産	12,135,013,277	11,856,134,862	278,878,415
現 金 預 金	11,450,749,684	11,114,824,551	335,925,133
未 収 入 金	431,807,412	584,142,077	△ 152,334,665
貯 蔵 品	20,339,488	17,658,772	2,680,716
短 期 貸 付 金	10,287,875	10,921,011	△ 633,136
有 価 証 券	100,990,000	0	100,990,000
前 払 金	116,511,193	116,640,669	△ 129,476
立 替 金	0	7,916,782	△ 7,916,782
仮 払 金	4,327,625	4,031,000	296,625
資 産 の 部 合 計	66,555,386,528	65,439,362,369	1,116,024,159

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	8,628,630,812	8,595,109,853	33,520,959
長期借入金	4,883,030,000	4,923,726,091	△ 40,696,091
長期未払金	15,388,488	50,490,842	△ 35,102,354
退職給与引当金	3,730,212,324	3,620,892,920	109,319,404
流動負債	7,224,390,161	7,366,438,000	△ 142,047,839
短期借入金	540,696,091	605,947,519	△ 65,251,428
未払金	222,781,718	229,876,804	△ 7,095,086
前受金	5,858,977,720	6,097,532,970	△ 238,555,250
預り金	601,934,632	433,080,707	168,853,925
負債の部合計	15,853,020,973	15,961,547,853	△ 108,526,880
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	84,155,852,672	82,438,601,144	1,717,251,528
第1号基本金	81,151,499,876	79,545,282,858	1,606,217,018
第3号基本金	1,613,352,796	1,519,318,286	94,034,510
第4号基本金	1,391,000,000	1,374,000,000	17,000,000
繰越収支差額	△ 33,453,487,117	△ 32,960,786,628	△ 492,700,489
翌年度繰越収支差額	△ 33,453,487,117	△ 32,960,786,628	△ 492,700,489
純資産の部合計	50,702,365,555	49,477,814,516	1,224,551,039
負債及び純資産の部合計	66,555,386,528	65,439,362,369	1,116,024,159

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 4,727,918,836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 1,462,305,676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	44,422,811,648	円
4. 徴収不能引当金の合計額	4,007,585	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	17,450,954,329	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	5,262,958,364	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 (2019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	4,166,557,635	4,258,177,160	91,619,525
（うち満期保有目的の債券）	(4,042,635,000)	(4,109,091,980)	(66,456,980)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	3,021,838,851	2,968,222,754	△ 53,616,097
（うち満期保有目的の債券）	(3,021,838,851)	(2,968,222,754)	(△ 53,616,097)
合 計	7,188,396,486	7,226,399,914	38,003,428
（うち満期保有目的の債券）	(7,064,473,851)	(7,077,314,734)	(12,840,883)
時価のない有価証券	46,201,987		
有価証券合計	7,234,598,473		

②明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (2019年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	6,964,473,851	6,975,694,734	11,220,883
株式	123,922,635	149,085,180	25,162,545
投資信託	100,000,000	101,620,000	1,620,000
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	7,188,396,486	7,226,399,914	38,003,428
時価のない有価証券	46,201,987		
有価証券合計	7,234,598,473		

(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	302,479,937	2,480,014

(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
教育研究用機器備品	15,891,336 円	3,189,024 円
その他の機器備品	3,392,753 円	874,972 円
消耗品等	22,176,958 円	2,254,630 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. 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	15,487,722 円 549,200 円 350,000 円 20,880,120 円 1,656,352 円 88,566,242 円 (13,979,790 円) 231,152,724 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	726,467 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。