

貸借対照表

平成30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	53,583,227,507	52,878,622,475	704,605,032
有 形 固 定 資 産	46,203,866,176	47,029,767,345	△ 825,901,169
土 地	4,905,889,192	4,905,889,192	0
建 物	28,124,913,268	28,526,724,988	△ 401,811,720
構 築 物	4,160,216,484	4,378,892,738	△ 218,676,254
教育研究用機器備品	2,882,837,197	3,050,947,501	△ 168,110,304
管理用機器備品	195,242,955	201,214,680	△ 5,971,725
図 書	5,921,125,067	5,950,889,719	△ 29,764,652
車 両	8,782,013	15,208,527	△ 6,426,514
建設仮勘定	4,860,000	0	4,860,000
特 定 資 産	4,664,890,286	4,161,083,773	503,806,513
退職給与引当特定資産	2,145,572,000	2,145,572,000	0
施設設備拡充引当特定資産	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000
第3号基本金引当資産	1,519,318,286	1,515,511,773	3,806,513
その他の固定資産	2,714,471,045	1,687,771,357	1,026,699,688
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	1,393,641,700	954,377,904	439,263,796
長 期 性 預 金	599,999,923	0	599,999,923
長 期 貸 付 金	87,138,335	84,398,245	2,740,090
長 期 未 収 入 金	9,836,091	39,003,610	△ 29,167,519
長 期 前 払 金	34,075,840	47,520	34,028,320
差 入 保 証 金	15,020,080	15,646,542	△ 626,462
教育研究用ソフトウェア	425,087,932	444,825,261	△ 19,737,329
その他のソフトウェア	89,941,991	89,743,122	198,869
流 動 資 産	11,856,134,862	12,118,385,973	△ 262,251,111
現 金 預 金	11,114,824,551	11,145,550,630	△ 30,726,079
未 収 入 金	584,142,077	723,519,242	△ 139,377,165
貯 蔵 品	17,658,772	15,912,558	1,746,214
短 期 貸 付 金	10,921,011	10,657,802	263,209
有 価 証 券	0	100,344,000	△ 100,344,000
前 払 金	116,640,669	118,266,741	△ 1,626,072
立 替 金	7,916,782	0	7,916,782
仮 払 金	4,031,000	4,135,000	△ 104,000
資 産 の 部 合 計	65,439,362,369	64,997,008,448	442,353,921

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	8,595,109,853	9,175,045,592	△ 579,935,739
長期借入金	4,923,726,091	5,529,673,610	△ 605,947,519
長期未払金	50,490,842	81,423,614	△ 30,932,772
退職給与引当金	3,620,892,920	3,563,948,368	56,944,552
流動負債	7,366,438,000	7,428,649,945	△ 62,211,945
短期借入金	605,947,519	646,605,471	△ 40,657,952
未払金	229,876,804	170,467,801	59,409,003
前受金	6,097,532,970	6,152,061,480	△ 54,528,510
預り金	433,080,707	459,515,193	△ 26,434,486
負債の部合計	15,961,547,853	16,603,695,537	△ 642,147,684
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	82,438,601,144	81,634,640,464	803,960,680
第1号基本金	79,545,282,858	78,767,128,691	778,154,167
第3号基本金	1,519,318,286	1,515,511,773	3,806,513
第4号基本金	1,374,000,000	1,352,000,000	22,000,000
繰越収支差額	△ 32,960,786,628	△ 33,241,327,553	280,540,925
翌年度繰越収支差額	△ 32,960,786,628	△ 33,241,327,553	280,540,925
純資産の部合計	49,477,814,516	48,393,312,911	1,084,501,605
負債及び純資産の部合計	65,439,362,369	64,997,008,448	442,353,921

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 4,522,376,249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 1,478,345,208円 から財団法人愛知県私学退職基金財団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法

移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金については概ね純額で表示している。仮受金と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	42,645,927,836	円
4. 徴収不能引当金の合計額	4,871,407	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	17,902,384,568	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	5,334,780,420	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30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	2,898,507,635	2,973,828,080	75,320,445
（うち満期保有目的の債券）	(2,774,585,000)	(2,820,363,910)	(45,778,910)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	3,120,496,851	3,072,724,115	△ 47,772,736
（うち満期保有目的の債券）	(3,120,496,851)	(3,072,724,115)	(△ 47,772,736)
合 計	6,019,004,486	6,046,552,195	27,547,709
（うち満期保有目的の債券）	(5,895,081,851)	(5,893,088,025)	(△ 1,993,826)
時価のない有価証券	35,720,987		
有価証券合計	6,054,725,473		

②明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	5,895,081,851	5,893,088,025	△ 1,993,826
株式	123,922,635	153,464,170	29,541,535
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	6,019,004,486	6,046,552,195	27,547,709
時価のない有価証券	35,720,987		
有価証券合計	6,054,725,473		

(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	289,534,809	△ 10,465,114

(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 機器備品の その他	55,862,916 円	13,820,653 円
機器備品	8,970,110 円	1,970,992 円
消耗品等	22,176,958 円	6,690,022 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	平成26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（出向者の人件費等） 14,752,974 円 施設設備利用料収入 616,200 円 特別寄付金収入 1,210,000 円 当該会社への支払い額 消耗品費等 13,388,586 円 損害保険料 6,550,749 円 印刷製本費 84,067,495 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の内容は、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	事業の内容又は職業	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 兼任等	事実上 の関係				
理事	濱口道成	—	—	公益財団法人 科学技術交流財 団 理事長	—	—	—	研究経費 の受入れ	5,610,000	—	0
				国立研究開発法 人 科学技術振興 機構 理事長				研究経費 の受入れ	152,274,112	—	0

(注) 濱口道成氏が理事であった平成29年9月30日までの取引について記載している。

取引条件及び取引条件の決定方法等

取引条件は双方協議の上、契約等に基づき決定している。