

令和7年度

計算書類の附属明細書

学校法人 帝塚山学院

# 目 次

1. 固定資產明細書 .....	P 1
2. 借入金明細書 .....	P 2
3. 基本金明細書 .....	P 3

# 固定資産明細書

令和 7年 4月 1日から  
令和 8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	2,494,546,470	0	0	2,494,546,470	0	2,494,546,470	
	建 物	19,570,947,692	282,535,232	0	19,853,482,924	11,484,010,378	8,369,472,546	※ 1
	構 築 物	809,153,508	73,572,870	0	882,726,378	566,138,618	316,587,760	
	教育研究用機器備品	1,175,080,835	360,794,662	118,623,964	1,417,251,533	578,146,099	839,105,434	※ 2
	管理用機器備品	137,577,056	34,131,783	13,790,066	157,918,773	64,789,054	93,129,719	
	図 書	1,059,607,519	9,053,899	7,403,479	1,061,257,939	0	1,061,257,939	※ 3
	車 両	4,736,788	0	0	4,736,788	4,736,787	1	
	計	25,251,649,868	760,088,446	139,817,509	25,871,920,805	12,697,820,936	13,174,099,869	
特定 資産	第3号基本金引当特定資産	124,370,000	30,000,000	30,000,000	124,370,000	0	124,370,000	
	退職給与引当特定資産	999,998,676	221,943,285	221,941,961	1,000,000,000	0	1,000,000,000	※ 4
	学校債引当特定資産	499,998,672	104,224,962	264,223,634	340,000,000	0	340,000,000	※ 5
	法人諸引当特定資産	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
	減価償却引当特定資産	3,430,000,000	872,035,178	270,000,000	4,032,035,178	0	4,032,035,178	※ 6
	百周年奨学金引当特定資産	152,000,000	50,000,000	52,000,000	150,000,000	0	150,000,000	
	計	5,256,367,348	1,328,203,425	888,165,595	5,696,405,178	0	5,696,405,178	
そ 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	7,940,540	0	0	7,940,540	0	7,940,540	
	ソ フ ト ウ ェ ア	64,550,602	925,344	25,990,654	39,485,292	17,493,806	21,991,486	
	預 託 金	594,550	1,300,000	528,000	1,366,550	0	1,366,550	
	長 期 前 払 金	161,730	323,460	161,730	323,460	0	323,460	
	計	73,247,422	2,548,804	26,680,384	49,115,842	17,493,806	31,622,036	
合 計		30,581,264,638	2,090,840,675	1,054,663,488	31,617,441,825	12,715,314,742	18,902,127,083	

(注) 当年度における主な増減および現物寄付は下記の通り。

- ※ 1. 当期の増加額は、主なものとしては大学の複数件にわたる実習室・実験室等改修、住吉中高食堂改修、住吉小・中・高トイレ改修、泉ヶ丘中高文化ホール・生物実験室改修等に要した額である。
- ※ 2. 当期の増加額は、主なものとしては大学内及び泉ヶ丘駅前跡 什器、小学校給食室の食洗器・トイレ更新、イノベーションルーム周辺機器購入によるもので、増加額の内、現物寄付金は、1,144,205円である。
- ※ 3. 当期の増加額の内、現物寄付金は、948,524円である。
- ※ 4. 当期の増減額は、主なものとしては有価証券売却による繰出し、有価証券購入による繰入れである。
- ※ 5. 当期の減少額は、主なものとしては有価証券売却による繰出し、他の引当特定資産への繰出しである。
- ※ 6. 当期の増減額は、主なものとしては有価証券売却による繰出し、法人諸引当特定資産への繰出し、有価証券購入による繰入れである。

## 借 入 金 明 細 書

令和 7年 4月 1日から  
令和 8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	返 済 期 限	摘 要	
							資 金 使 途	担 保 種 別
長 期 借 入 金	公的金融機関							
	市中金融機関							
	その他							
	計	0	0	0	0			
短 期 借 入 金	公的金融機関							
	市中金融機関							
	その他							
	小 計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の 長期借入金							
	計	0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

# 基 本 金 明 細 書

令和 7年 4月 1日から  
令和 8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 額	25,324,141,010	25,211,281,850	112,859,160	
当 期 組 入 対 象 額				
1. 建 物	258,929,207	231,221,740	27,707,467	未払金
過年度未組入れに係る当期組入れ		51,821,600	△ 51,821,600	
2. 構 築 物	73,479,879	73,479,879	0	
3. 教育研究用機器備品	212,577,788	66,955,522	145,622,266	
過年度未組入れに係る当期組入れ		44,690,426	△ 44,690,426	
4. 管理用機器備品	19,547,463	5,628,554	13,918,909	未払金
過年度未組入れに係る当期組入れ		7,100,444	△ 7,100,444	
5. 図 書	1,319,326	1,319,326	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ		8,450	△ 8,450	
6. ソフトウェア	△ 6,982,353	△ 6,982,353	0	
計	558,871,310	475,243,588	83,627,722	
当 期 取 崩 対 象 額				
1. 建 物	△ 23,606,025	△ 9,332,483	△ 14,273,542	未払金
過年度未組入れに係る当期組入れ		5,460,400	△ 5,460,400	
2. 構 築 物	△ 92,991	△ 92,991	0	
3. 教育研究用機器備品	△ 29,592,910	0	△ 29,592,910	未払金
4. 管理用機器備品	△ 794,254	6,042,986	△ 6,837,240	未払金
過年度未組入れに係る当期組入れ		3,777,840	△ 3,777,840	
5. 図 書	△ 331,094	△ 331,094	0	
6. ソフトウェア	18,082,957	18,082,957	0	
計	△ 36,334,317	5,131,135	△ 41,465,452	
当 期 組 入 額	522,536,993	480,374,723	42,162,270	
当 期 末 残 高	25,919,346,637	25,681,394,303	237,952,334	
第 3 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高 額	—	124,370,000	—	
当 期 末 残 高	—	124,370,000	—	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高 額	551,000,000	551,000,000	0	
当 期 末 残 高	551,000,000	551,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高 額	—	25,886,651,850	112,859,160	
当 期 組 入 額	—	475,243,588		
当 期 取 崩 額	—	5,131,135		
当 期 末 残 高	—	26,356,764,303	237,952,334	