

令和4年度
貸借対照表
令和 4年4月 1日から
令和 5年3月31日まで

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | 598,169,330 | 594,239,133 | 3,930,197 | 固定負債 | 292,920,000 | 309,315,000 | △ 16,395,000 |
| 有形固定資産 | 463,440,345 | 476,099,234 | △ 12,658,889 | 長期借入金 | 292,920,000 | 309,315,000 | △ 16,395,000 |
| 土地 | 27,697,591 | 27,697,591 | 0 | 学校債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 412,434,830 | 425,088,745 | △ 12,653,915 | 流動負債 | 77,638,238 | 79,772,033 | △ 2,133,795 |
| 構築物 | 1,617,955 | 2,022,438 | △ 404,483 | 短期借入金 | 26,093,000 | 31,148,000 | △ 5,055,000 |
| 教育研究用器具備品 | 10,352,707 | 9,486,455 | 866,252 | 前受金 | 46,626,850 | 45,524,400 | 1,102,450 |
| その他の器具備品 | 3,163,593 | 3,630,336 | △ 466,743 | 預り金 | 299,761 | 334,198 | △ 34,437 |
| 図書 | 8,173,669 | 8,173,669 | 0 | 未払金 | 4,068,100 | 1,991,745 | 2,076,355 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 550,527 | 773,690 | △ 223,163 |
| その他固定資産 | 134,728,985 | 118,139,899 | 16,589,086 | 負債の部 合計 | 370,558,238 | 389,087,033 | △ 18,528,795 |
| 電話加入権 | 565,784 | 565,784 | 0 | 基本金の部 | | | |
| 保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 第1号基本金 | 1,083,325,508 | 1,089,694,008 | △ 6,368,500 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 第2号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業元入金 | 134,063,201 | 117,474,115 | 16,589,086 | 第3号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 | 39,746,740 | 27,444,808 | 12,301,932 | 第4号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 35,950,045 | 23,373,853 | 12,576,192 | 基本金の部 合計 | 1,083,325,508 | 1,089,694,008 | △ 6,368,500 |
| 未収入金 | 1,201,502 | 767,982 | 433,520 | 消費収支差額の部 | | | |
| 前払費用 | 2,595,193 | 3,302,973 | △ 707,780 | 翌年度繰越消費 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 支出超過額 | △ 815,967,676 | △ 857,097,100 | 41,129,424 |
| | | | | 消費収支差額の部 | | | |
| | | | | 合計 | △ 815,967,676 | △ 857,097,100 | 41,129,424 |
| | | | | 負債・基本金・消費収支 | 267,357,832 | 232,596,908 | |
| 資産の部 合計 | 637,916,070 | 621,683,941 | 16,232,129 | 差額の部 合計 | 637,916,070 | 621,683,941 | 16,232,129 |

(注記)

(1) 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金 未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上する。

退職給与引当金 退職金の期末要支給額は専修学校各種学校退職基金財団に対する掛金の累積額と同額であるため、計上していない。

(2) 重要な会計方針の変更等

なし

(3) 減価償却額の累計額の合計額

619,885,163 円

(4) 徴収不能引当金の合計額

0 円 ※徴収不能見込額は、なし。

(5) 担保に供されている資産の種類及び額

(種類) 土地 金額 27,697,591 円

建物 金額 412,434,830 円

(6) 翌会計年度以降に於いて基本金への組み入れを行うこととなる金額

0 円

(7) 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 リース料総額 未経過リース料期末残高

0 円

0 円

(8) 第4号基本金に相当する資金を以下のとおり有している。

第4号基本金 10,780,038 円

資金

現金預金 35,950,045 円

(9) 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

補助活動費の支出は、通信教育学費の教育センターへの支払いである。

その他補助活動費(公開講座)の損益及び総額をP13に表示してある。