

令和4年度計算書類

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

[計算書類の種類]

資金収支計算書
資金収支内訳表
人件費支出内訳表
事業活動収支計算書
事業活動収支内訳表
貸借対照表
固定資産明細表
借入金明細表
基本金明細表

学校法人国際ことば学院

資金収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	当月残高	差異
学生生徒等納付金収入	307,610,000	300,312,686	△ 7,297,314
授業料収入	268,320,000	260,989,000	△ 7,331,000
入学金収入	19,020,000	19,200,000	180,000
教材料収入	7,445,000	7,468,686	23,686
施設設備資金収入	8,625,000	8,455,000	△ 170,000
その他の納付金収入	4,200,000	4,200,000	0
手数料収入	4,380,000	6,803,164	2,423,164
入学検定料収入	4,250,000	6,650,000	2,400,000
証明手数料収入	130,000	153,164	23,164
寄付金収入	2,000,000	2,240,740	240,740
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	2,000,000	2,240,740	240,740
補助金収入	4,590,000	9,962,916	5,372,916
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	4,590,000	9,962,916	5,372,916
資産売却収入	0	0	0
施設売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	49,974,000	54,920,119	4,946,119
補助活動収入	46,200,000	36,064,945	△ 10,135,055
附属事業収入	1,774,000	8,855,174	7,081,174
受託事業収入	0	0	0
収益事業収入	2,000,000	10,000,000	8,000,000
受取利息・配当金収入	6,000	6,782	782
その他の受取利息・配当金収入	6,000	6,782	782
雑収入	410,000	2,769,298	2,359,298
その他の雑収入	410,000	2,769,298	2,359,298
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	0	190,784,767	190,784,767
授業料前受金収入	0	190,784,767	190,784,767
その他の収入	0	8,914,430	8,914,430
特定資産取崩収入	0	1,200,000	1,200,000
前期末未収入金収入	0	5,795,900	5,795,900
その他の特別収入	0	0	0
預り金受入収入	0	0	0
その他の収入	0	1,918,530	1,918,530
資金収入調整勘定	0	△ 182,342,848	△ 182,342,848
期末未収入金	0	△ 10,197,148	△ 10,197,148
前期末前受金	0	△ 172,145,700	△ 172,145,700
前年度繰越支払資金	451,797,021	451,797,021	0
収入の部合計	820,767,021	846,169,075	25,402,054

支出の部			
科目	予算	当月残高	差異
人件費支出	189,420,000	186,287,755	△ 3,132,245
教員人件費支出	124,250,000	122,940,189	△ 1,309,811
職員人件費支出	65,170,000	60,707,566	△ 4,462,434
雑給支出	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	2,640,000	2,640,000
経費支出	129,564,200	115,432,876	△ 14,131,324
消耗品費支出	2,420,000	2,327,736	△ 92,264
光熱水費支出	4,550,000	5,405,510	855,510
旅費交通費支出	2,320,000	1,002,338	△ 1,317,662
奨学費支出	2,640,000	3,430,000	790,000
車両燃料費支出	400,000	423,210	23,210
福利費(教職員)支出	7,000,000	562,872	△ 6,437,128
福利費(学生)支出	680,000	12,254,852	11,574,852
通信費支出	4,450,000	4,079,949	△ 370,051
印刷製本費支出	2,300,000	2,006,208	△ 293,792
教材費支出	5,000,000	4,579,341	△ 420,659
修繕費支出	4,150,000	1,739,281	△ 2,410,719
損害保険料支出	1,900,000	2,078,846	178,846
賃借料支出	6,800,000	5,514,512	△ 1,285,488
公租公課支出	1,800,000	1,700,274	△ 99,726
諸会費支出	1,204,200	1,394,775	190,575
会議費支出	700,000	912,356	212,356
報酬委託手数料支出	11,650,000	9,242,014	△ 2,407,986
研修費支出	350,000	120,860	△ 229,140
補助活動仕入支出	41,200,000	36,501,191	△ 4,698,809
広報費支出	27,100,000	19,455,910	△ 7,644,090
渉外費支出	850,000	621,001	△ 228,999
雑費支出	100,000	79,840	△ 20,160
徴収不能額	0	0	0
借入金等利息支出	450,000	366,341	△ 83,659
借入金利息支出	450,000	366,341	△ 83,659
借入金等返済支出	16,232,000	13,608,000	△ 2,624,000
借入金返済支出	16,232,000	13,608,000	△ 2,624,000
施設関係支出	0	0	0
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
その他の施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	7,050,000	630,383	△ 6,419,617
教育研究用機器備品支出	5,600,000	275,000	△ 5,325,000
管理用機器備品支出	550,000	0	△ 550,000
図書支出	400,000	355,383	△ 44,617
車両支出	500,000	0	△ 500,000
リース資産支出	0	0	0
資産運用支出	5,500,000	5,080,558	△ 419,442
特定資産繰入支出	5,500,000	5,080,558	△ 419,442
その他の資産運用支出	0	0	0
その他の支出	0	1,491,108	1,491,108
貸付金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	0	0	0
預り金支払支出	0	160,408	160,408
前払金支払支出	0	0	0
その他の支出	0	1,330,700	1,330,700
〔予備費〕	1,300,000	0	△ 1,300,000
資金支出調整勘定	0	0	0
期末未払金	0	0	0
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	471,250,821	523,272,054	52,021,233
支出の部合計	820,767,021	846,169,075	25,402,054

資金収支内訳表

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	国際ことば学院 日本語学校	国際ことば学院 外国語学校	富士山 日本語学校	大和まほろば 日本語学校	法人本部	総額
学生生徒等納付金収入		113,941,886	101,561,200	63,554,600	21,255,000	0	300,312,686
授業料収入		98,949,000	90,400,000	53,235,000	18,405,000	0	260,989,000
入学金収入		8,700,000	2,760,000	6,120,000	1,620,000	0	19,200,000
教材料収入		2,906,886	2,101,200	1,880,600	580,000	0	7,468,686
施設設備資金収入		3,386,000	2,100,000	2,319,000	650,000	0	8,455,000
その他の納付金収入		0	4,200,000	0	0	0	4,200,000
手数料収入		3,716,484	783,880	2,050,000	251,800	1,000	6,803,164
入学検定料収入		3,675,000	700,000	2,025,000	250,000	0	6,650,000
証明手数料収入		41,484	83,880	25,000	1,800	1,000	153,164
寄付金収入		0	0	0	0	2,240,740	2,240,740
特別寄付金収入		0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入		0	0	0	0	2,240,740	2,240,740
補助金収入		4,495,476	5,467,440	0	0	0	9,962,916
国庫補助金収入							0
地方公共団体補助金収入		4,495,476	5,467,440				9,962,916
資産売却収入		0	0	0	0	0	0
施設売却収入		0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		6,240,119	52,164	29,482,566	9,145,270	10,000,000	54,920,119
補助活動収入		3,133,259	75,000	26,784,796	6,071,890	0	36,064,945
附属事業収入		3,106,860	-22,836	2,697,770	3,073,380	0	8,855,174
受託事業収入		0	0	0	0	0	0
収益事業収入		0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
受取利息・配当金収入		3,275	2,133	267	109	998	6,782
その他の受取利息・配当金収入		3,275	2,133	267	109	998	6,782
雑収入		186,406	556,786	338,178	167,000	1,520,928	2,769,298
その他の雑収入		186,406	556,786	338,178	167,000	1,520,928	2,769,298
借入金等収入		0	0	0	0	0	0
長期借入金収入		0	0	0	0	0	0
短期借入金収入		0	0	0	0	0	0
計		128,583,646	108,423,603	95,425,611	30,819,179	13,763,666	377,015,705

支出の部

(単位 円)

部門 科目	国際ことば学院 日本語学校	国際ことば学院 外国語学校	富士山 日本語学校	大和まほろば 日本語学校	法人本部	総額
人件費支出	61,096,717	71,816,176	29,716,692	18,759,600	4,898,570	186,287,755
教員人件費支出	38,083,231	52,432,656	20,706,307	11,717,995	0	122,940,189
職員人件費支出	20,373,486	19,383,520	9,010,385	7,041,605	4,898,570	60,707,566
雑給支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
退職金支出	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000
経費支出	28,555,894	26,763,178	44,453,154	6,855,849	8,804,801	115,432,876
消耗品費支出	588,525	749,062	847,096	65,580	77,473	2,327,736
光熱水費支出	2,203,762	1,662,271	897,081	440,660	201,736	5,405,510
旅費交通費支出	83,920	394,602	379,176	80,290	64,350	1,002,338
奨学費支出	870,000	2,560,000	0	0	0	3,430,000
車両燃料費支出	29,632	128,600	228,067	36,911	0	423,210
福利費(教職員)支出	151,081	286,875	81,585	17,453	25,878	562,872
福利費(学生)支出	5,717,448	4,689,019	1,714,415	114,650	19,320	12,254,852
通信費支出	1,315,988	1,225,339	848,714	401,964	287,944	4,079,949
印刷製本費支出	440,816	674,215	556,548	146,158	188,471	2,006,208
教材費支出	1,375,900	1,693,518	869,065	640,858	0	4,579,341
修繕費支出	538,164	791,608	409,509	0	0	1,739,281
損害保険料支出	798,980	823,740	269,046	187,080	0	2,078,846
賃借料支出	1,604,696	3,071,642	334,809	255,233	248,132	5,514,512
公租公課支出	899,900	133,300	110,400	51,700	504,974	1,700,274
諸会費支出	573,575	354,200	457,000	0	10,000	1,394,775
会議費支出	0	144,864	0	0	767,492	912,356
報酬委託手数料支出	1,206,159	2,549,511	670,041	73,956	4,742,347	9,242,014
研修費支出	28,600	41,800	7,700	1,000	41,760	120,860
補助活動仕入支出	4,088,185	0	29,646,650	2,766,356	0	36,501,191
広報費支出	5,979,763	4,442,153	6,095,370	1,560,000	1,378,624	19,455,910
渉外費支出	60,800	341,359	28,842	10,000	180,000	621,001
雑費支出	0	5,500	2,040	6,000	66,300	79,840
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
借入金等利息支出	194,002	143,703	0	22,928	5,708	366,341
借入金利息支出	194,002	143,703	0	22,928	5,708	366,341
借入金等返済支出	5,004,000	3,600,000	0	5,004,000	0	13,608,000
借入金返済支出	5,004,000	3,600,000	0	5,004,000	0	13,608,000
施設関係支出	0	0	0	0	0	0
土地支出	0	0	0	0	0	0
建物支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設関係支出	0	0	0	0	0	0
設備関係支出	59,180	551,468	12,910	6,825	0	630,383
教育研究用機器備品支出	0	275,000	0	0	0	275,000
管理用機器備品支出	0	0	0	0	0	0
図書支出	59,180	276,468	12,910	6,825	0	355,383
車両支出	0	0	0	0	0	0
リース資産支出	0	0	0	0	0	0
計	94,909,793	102,874,525	74,182,756	30,649,202	13,709,079	316,325,355

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

科目 \ 部門	国際ことば学院 日本語学校	国際ことば学院 外国語学校	富士山 日本語学校	大和まほろば 日本語学校	法人本部	総額
教員人件費支出	(38,083,231)	(52,432,656)	(20,706,307)	(11,717,995)	(0)	(122,940,189)
本務教員	(25,713,811)	(31,699,130)	(17,534,841)	(9,299,615)	(0)	(84,247,397)
本俸	17,289,408	21,630,000	11,320,000	5,846,000	0	56,085,408
期末手当	3,348,000	4,099,000	2,231,000	1,071,600	0	10,749,600
その他手当	1,769,418	2,006,723	1,816,372	1,241,119	0	6,833,632
所定福利費	3,306,985	3,963,407	2,167,469	1,140,896	0	10,578,757
兼務教員	12,369,420	20,733,526	3,171,466	2,418,380	0	38,692,792
職員人件費支出	(20,373,486)	(19,383,520)	(9,010,385)	(7,041,605)	(4,898,570)	(60,707,566)
本務職員	(17,393,204)	(19,219,120)	(7,604,546)	(7,041,605)	(4,898,570)	(56,157,045)
本俸	11,673,218	12,956,621	5,028,200	4,929,392	3,485,000	38,072,431
期末手当	1,744,000	2,394,000	769,000	870,600	646,800	6,424,400
その他手当	1,749,999	1,456,325	706,757	388,914	140,806	4,442,801
所定福利費	2,225,987	2,412,174	1,100,589	852,699	625,964	7,217,413
兼務職員	2,980,282	164,400	1,405,839	0	0	4,550,521
雑給	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	(0)
退職金支出	(2,640,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,640,000)
教員						0
職員	2,640,000					2,640,000
計	61,096,717	71,816,176	29,716,692	18,759,600	4,898,570	186,287,755

事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

		科目	予算	当月残高	差異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	307,610,000	300,312,686	△ 7,297,314
		授業料	268,320,000	260,989,000	△ 7,331,000
		入学金	19,020,000	19,200,000	180,000
		教材料	7,445,000	7,468,686	23,686
		施設設備資金	8,625,000	8,455,000	△ 170,000
		その他の納付金	4,200,000	4,200,000	0
		手数料	4,380,000	6,803,164	2,423,164
		入学検定料	4,250,000	6,650,000	2,400,000
		証明手数料	130,000	153,164	23,164
		寄付金	2,000,000	2,240,740	240,740
		特別寄付金	0	0	0
		一般寄付金	2,000,000	2,240,740	240,740
		補助金収入	4,590,000	9,962,916	5,372,916
		国庫補助金	0	0	0
		地方公共団体補助金	4,590,000	9,962,916	5,372,916
		付随事業収入	47,974,000	44,920,119	△ 3,053,881
		補助活動収入	46,200,000	36,064,945	△ 10,135,055
		附属事業収入	1,774,000	8,855,174	7,081,174
		受託事業収入	0	0	0
		雑収入	410,000	2,769,298	2,359,298
	その他の雑収入	410,000	2,769,298	2,359,298	
	教育活動収入計	366,964,000	367,008,923	44,923	
教育活動収支		科目	予算	当月残高	差異
		人件費	189,420,000	186,287,755	△ 3,132,245
		教員人件費	124,250,000	122,940,189	△ 1,309,811
		職員人件費	65,170,000	60,707,566	△ 4,462,434
		雑給	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		退職金	0	2,640,000	2,640,000
		経費	136,325,000	129,601,092	△ 6,723,908
		消耗品費	2,420,000	2,327,736	△ 92,264
		光熱水費	4,550,000	5,405,510	855,510
		旅費交通費	2,320,000	1,002,338	△ 1,317,662
		奨学費	2,640,000	3,430,000	790,000
		車両燃料費	400,000	423,210	23,210
		福利費(教職員)	7,000,000	562,872	△ 6,437,128
		福利費(学生)	680,000	12,254,852	11,574,852
		通信費	4,450,000	4,079,949	△ 370,051
		印刷製本費	2,300,000	2,006,208	△ 293,792
		教材費	5,000,000	4,579,341	△ 420,659
		修繕費	4,150,000	1,739,281	△ 2,410,719
		損害保険料	1,900,000	2,078,846	178,846
		賃借料	6,800,000	5,514,512	△ 1,285,488
		公租公課	1,800,000	1,700,274	△ 99,726
		諸会費	1,204,200	1,394,775	190,575
		会議費	700,000	912,356	212,356
		報酬委託手数料	11,650,000	9,242,014	△ 2,407,986
		研修費	350,000	120,860	△ 229,140
		補助活動仕入支出	41,200,000	36,501,191	△ 4,698,809
		広報費	27,100,000	19,455,910	△ 7,644,090
		渉外費	850,000	621,001	△ 228,999
		雑費	100,000	79,840	△ 20,160
		減価償却額	6,760,800	14,168,216	7,407,416
		徴収不能額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	
	教育活動支出計	325,745,000	315,888,847	△ 9,856,153	
	教育活動収支差額	41,219,000	51,120,076	9,901,076	

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	当月残高	差異
		受取利息・配当金	6,000	6,782	782
		その他の受取利息・配当金	6,000	6,782	782
		その他の教育活動外収入	2,000,000	10,000,000	8,000,000
		収益事業収入	2,000,000	10,000,000	8,000,000
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	2,006,000	10,006,782	8,000,782	
	事業活動支出の部	科目	予算	当月残高	差異
		借入金等利息	450,000	366,341	△ 83,659
		借入金利息	450,000	366,341	△ 83,659
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		450,000	366,341	△ 83,659	
教育活動外収支差額		1,556,000	9,640,441	8,084,441	
経常収支差額		42,775,000	60,760,517	17,985,517	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	当月残高	差異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科目	予算	当月残高	差異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
		[予備費]	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額	42,775,000	60,760,517	17,985,517		
基本金組入額合計	0	14,238,383	14,238,383		
当年度収支差額	42,775,000	46,522,134	3,747,134		
前年度繰越収支差額	159,896,370	159,896,370	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	151,091,518	206,418,504	55,326,986		
(参考)					
事業活動収入計	368,970,000	377,015,705	8,045,705		
事業活動支出計	326,195,000	316,255,188	△ 9,939,812		

事業活動収支内訳表

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	国際ことば学院					法人本部	総額
		日本語学校	外国語学校	日本語学校	日本語学校	日本語学校		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	113,941,886	101,561,200	63,554,600	21,255,000	0	300,312,686	
	授業料	98,949,000	90,400,000	53,235,000	18,405,000	0	260,989,000	
	入学金	8,700,000	2,760,000	6,120,000	1,620,000	0	19,200,000	
	教材料	2,906,886	2,101,200	1,880,600	580,000	0	7,468,686	
	施設設備資金	3,386,000	2,100,000	2,319,000	650,000	0	8,455,000	
	その他の納付金	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	
	手数料	3,716,484	783,880	2,050,000	251,800	1,000	6,803,164	
	入学検定料	3,675,000	700,000	2,025,000	250,000	0	6,650,000	
	証明手数料	41,484	83,880	25,000	1,800	1,000	153,164	
	寄付金	0	0	0	0	2,240,740	2,240,740	
	特別寄付金	0	0	0	0	0	0	
	一般寄付金	0	0	0	0	2,240,740	2,240,740	
	補助金収入	4,495,476	5,467,440	0	0	0	9,962,916	
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
	地方公共団体補助金	4,495,476	5,467,440	0	0	0	9,962,916	
	付随事業収入	6,240,119	52,164	29,482,566	9,145,270	0	44,920,119	
	補助活動収入	3,133,259	75,000	26,784,796	6,071,890	0	36,064,945	
	附属事業収入	3,106,860	△ 22,836	2,697,770	3,073,380	0	8,855,174	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	186,406	556,786	338,178	167,000	1,520,928	2,769,298	
その他の雑収入	186,406	556,786	338,178	167,000	1,520,928	2,769,298		
教育活動収入計	128,580,371	108,421,470	95,425,344	30,819,070	3,762,668	367,008,923		
教育活動収支	人件費	61,096,717	71,816,176	29,716,692	18,759,600	4,898,570	186,287,755	
	教員人件費	38,083,231	52,432,656	20,706,307	11,717,995	0	122,940,189	
	職員人件費	20,373,486	19,383,520	9,010,385	7,041,605	4,898,570	60,707,566	
	雑給	0	0	0	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	退職金	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000	
	経費	31,487,012	35,119,932	46,340,629	7,771,372	8,882,147	129,601,092	
	消耗品費	588,525	749,062	847,096	65,580	77,473	2,327,736	
	光熱水費	2,203,762	1,662,271	897,081	440,660	201,736	5,405,510	
	旅費交通費	83,920	394,602	379,176	80,290	64,350	1,002,338	
	奨学費	870,000	2,560,000	0	0	0	3,430,000	
	車両燃料費	29,632	128,600	228,067	36,911	0	423,210	
	福利費(教職員)	151,081	286,875	81,585	17,453	25,878	562,872	
	福利費(学生)	5,717,448	4,689,019	1,714,415	114,650	19,320	12,254,852	
	通信費	1,315,988	1,225,339	848,714	401,964	287,944	4,079,949	
	印刷製本費	440,816	674,215	556,548	146,158	188,471	2,006,208	
	教材費	1,375,900	1,693,518	869,065	640,858	0	4,579,341	
	修繕費	538,164	791,608	409,509	0	0	1,739,281	
	損害保険料	798,980	823,740	269,046	187,080	0	2,078,846	
	賃借料	1,604,696	3,071,642	334,809	255,233	248,132	5,514,512	
	公租公課	899,900	133,300	110,400	51,700	504,974	1,700,274	
	諸会費	573,575	354,200	457,000	0	10,000	1,394,775	
	会議費	0	144,864	0	0	767,492	912,356	
	報酬委託手数料	1,206,159	2,549,511	670,041	73,956	4,742,347	9,242,014	
	研修費	28,600	41,800	7,700	1,000	41,760	120,860	
	補助活動仕入支出	4,088,185	0	29,646,650	2,766,356	0	36,501,191	
	広報費	5,979,763	4,442,153	6,095,370	1,560,000	1,378,624	19,455,910	
	渉外費	60,800	341,359	28,842	10,000	180,000	621,001	
	雑費	0	5,500	2,040	6,000	66,300	79,840	
	減価償却額	2,931,118	8,356,754	1,887,475	915,523	77,346	14,168,216	
	徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	92,583,729	106,936,108	76,057,321	26,530,972	13,780,717	315,888,847		
教育活動収支差額	35,996,642	1,485,362	19,368,023	4,288,098	△ 10,018,049	51,120,076		

教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	3,275	2,133	267	109	998	6,782
		その他の受取利息・配当金	3,275	2,133	267	109	998	6,782
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
		収益事業収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	3,275	2,133	267	109	10,000,998	10,006,782	
	事業活動支出の部	借入金等利息	194,002	143,703	0	22,928	5,708	366,341
		借入金利息	194,002	143,703	0	22,928	5,708	366,341
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	194,002	143,703	0	22,928	5,708	366,341
教育活動外収支差額		△ 190,727	△ 141,570	267	△ 22,819	9,995,290	9,640,441	
経常収支差額		35,805,915	1,343,792	19,368,290	4,265,279	△ 22,759	60,760,517	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0	0	0
		資産処分差額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出の部	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0	0	0	0
		[予備費]	0	0	0	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額		35,805,915	1,343,792	19,368,290	4,265,279	△ 22,759	60,760,517	
基本金組入額合計		5,063,180	4,151,468	12,910	5,010,825	0	14,238,383	
当年度収支差額		30,742,735	△ 2,807,676	19,355,380	△ 745,546	△ 22,759	46,522,134	
(参考)								
事業活動収入計		128,583,646	108,423,603	95,425,611	30,819,179	13,763,666	377,015,705	
事業活動支出計		92,777,731	107,079,811	76,057,321	26,553,900	13,786,425	316,255,188	

貸借対照表

令和5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	708,576,305	717,565,366	△ 8,989,061
有形固定資産	599,592,645	613,130,478	△ 13,537,833
土地	449,579,097	449,579,097	0
建物	126,340,972	135,343,300	△ 9,002,328
構築物	641,094	827,012	△ 185,918
教育研究用機器備品	7,914,652	11,209,543	△ 3,294,891
管理用機器備品	512,631	1,004,111	△ 491,480
図書	12,392,108	12,036,725	355,383
車両	177,090	417,356	△ 240,266
リース資産	2,035,001	2,713,334	△ 678,333
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
特定資産	56,741,737	52,861,179	3,880,558
退職給与引当特定資産	40,728,711	37,848,309	2,880,402
減価償却引当特定資産	16,013,026	15,012,870	1,000,156
その他の固定資産	52,241,923	51,573,709	668,214
出資金	3,794,000	3,794,000	0
敷金	1,669,500	925,000	744,500
長期前払費用	216,759	293,045	△ 76,286
収益事業元入金	46,561,664	46,561,664	0
流動資産	533,882,742	457,915,261	75,967,481
現金預金	523,272,054	451,797,021	71,475,033
未収入金	10,197,148	5,795,900	4,401,248
前払金	0	0	0
立替金	387,000	295,800	91,200
預け金	26,540	26,540	0
仮払金	0	0	0
資産の部合計	1,242,459,047	1,175,480,627	66,978,420
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	28,017,000	39,590,000	△ 11,573,000
長期借入金	27,027,000	38,105,000	△ 11,078,000
長期リース債務	990,000	1,485,000	△ 495,000
預り敷金	0	0	0
流動負債	208,586,869	190,795,966	17,790,903
短期借入金	11,078,000	13,608,000	△ 2,530,000
未払金	0	0	0
未払消費税等	701,600	0	701,600
リース債務	495,000	495,000	0
前受金	190,784,767	172,145,700	18,639,067
預り金	623,100	783,508	△ 160,408
仮受金	4,904,402	3,763,758	1,140,644
負債の部合計	236,603,869	230,385,966	6,217,903
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	799,436,674	785,198,291	14,238,383
第1号基本金	769,436,674	755,198,291	14,238,383
第4号基本金	30,000,000	30,000,000	0
繰越収支差額	206,418,504	159,896,370	46,522,134
翌年度収支差額	206,418,504	159,896,370	46,522,134
純資産の部合計	1,005,855,178	945,094,661	60,760,517
負債及び純資産の部合計	1,242,459,047	1,175,480,627	66,978,420

固定資産明細表

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科目		期首残高	当期増加高	当期減少高	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	449,579,097	0	0	449,579,097		449,579,097	
	建物	282,314,333	0	0	282,314,333	155,973,361	126,340,972	
	構築物	3,923,581	0	0	3,923,581	3,282,487	641,094	
	教育研究用機器備品	42,484,118	275,000	0	42,759,118	34,844,466	7,914,652	
	管理用機器部品	13,029,225	0	0	13,029,225	12,516,594	512,631	
	図書	12,036,725	355,383	0	12,392,108	0	12,392,108	
	車両	3,544,212	0	0	3,544,212	3,367,122	177,090	
	リース資産	4,070,000	0	0	4,070,000	2,034,999	2,035,001	
	計	810,981,291	630,383	0	811,611,674	212,019,029	599,592,645	
	特定 資産	退職給与引当特定資産	37,848,309	4,080,402	1,200,000	40,728,711	0	40,728,711
減価償却引当特定資産		15,012,870	1,000,156	0	16,013,026	0	16,013,026	
計		52,861,179	5,080,558	1,200,000	56,741,737	0	56,741,737	
その他の 固定資産	出資金	3,794,000	0	0	3,794,000	0	3,794,000	
	敷金	925,000	808,500	64,000	1,669,500	0	1,669,500	
	長期前払費用	293,045	0	76,286	216,759	0	216,759	
	計	5,012,045	808,500	140,286	5,680,259	0	5,680,259	

借入金明細表

令和4年 4月 1日から
令和5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	利率	返済期限	摘要	
								目的	担保
長期借入金	市中金融機関								
	しずおか焼津信用金庫	9,400,000	0	3,600,000	5,800,000	1.300%	令和7年11月25日	アネックス(外国)	土地・家屋
	しずおか焼津信用金庫	2,474,000	2,530,000	5,004,000	0	0.600%	令和5年9月25日	校舎(大和)	無
	しずおか焼津信用金庫	26,231,000	0	5,004,000	21,227,000	0.680%	令和10年6月25日	本部棟	定期預金
				0					
	計	38,105,000	2,530,000	13,608,000	27,027,000				
短期借入金	返済期限が1年以内の長期借入金	13,608,000		2,530,000	11,078,000			減少は振替によるもの	
	計	13,608,000	0	2,530,000	11,078,000				
合 計		51,713,000	2,530,000	16,138,000	38,105,000				

基本金明細表

令和4年 4月 1日から
令和5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	806,911,291	755,198,291	51,713,000	
当期組入高				
1. 土地				
当期取得高	0			
当期減少高	0			
小計	0	0	0	
2. 建物				
当期取得高	0			
当期除却高	0			
小計	0	0	0	
3. 構築物				
当期取得高	0			
当期除却高	0			
小計	0	0	0	
4. 教育研究用機器備品				
当期取得高	275,000			
当期除却高	0			
小計	275,000	275,000	0	
5. 管理用機器備品				
当期取得高	0			
当期除却高	0			
小計	0	0	0	
6. 図書				
当期取得高	355,383			
当期除却高	0			
小計	355,383	355,383	0	
7. 車両				
当期取得高	0			
当期除却高	0			
小計	0	0	0	
8. 過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		13,608,000		
過年度修正額				
小計	0	13,608,000	△ 13,608,000	
計	630,383	14,238,383	△ 13,608,000	
当期末残高	807,541,674	769,436,674	38,105,000	
第2号基本金				
前期繰越高	0	0	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	
第3号基本金				
前期繰越高	0	0	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	
第4号基本金				
前期繰越高	30,000,000	30,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
合計				
前期繰越高	836,911,291	785,198,291	51,713,000	
当期組入高	630,383	14,238,383	△ 13,608,000	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	837,541,674	799,436,674	38,105,000	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

①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しております。

(2)その他の重要な会計方針

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項はありません。

3. 減価償却額の累計額の合計額

212,019,029 円

4. 徴収不能引当金の合計額

0 円