

令和6度計算書類

自 令和6年4月1日
至 令和7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6年 4月 1日から
令和7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	308,304,000	295,721,059	△ 12,582,941
授業料収入	272,580,000	260,330,000	△ 12,250,000
入学金収入	17,160,000	16,740,000	△ 420,000
教材料収入	6,582,000	7,038,059	456,059
施設設備資金収入	6,582,000	6,393,000	△ 189,000
その他の納付金収入	5,400,000	5,220,000	△ 180,000
手数料収入	6,910,000	6,754,354	△ 155,646
入学検定料収入	6,750,000	6,625,000	△ 125,000
証明手数料収入	160,000	129,354	△ 30,646
寄付金収入	2,000,000	2,476,000	476,000
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	2,000,000	2,476,000	476,000
補助金収入	2,293,500	3,697,932	1,404,432
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	2,293,500	3,697,932	1,404,432
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	44,000,000	46,076,263	2,076,263
補助活動収入	32,800,000	33,945,614	1,145,614
附属事業収入	10,200,000	12,130,649	1,930,649
受託事業収入	0	0	0
収益事業収入	1,000,000	0	△ 1,000,000
受取利息・配当金収入	1,000	126,226	125,226
その他の受取利息・配当金収入	1,000	126,226	125,226
雑収入	210,000	2,546,504	2,336,504
その他の雑収入	210,000	2,546,504	2,336,504
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	233,283,999	233,283,999
授業料前受金収入	0	233,283,999	233,283,999
その他の収入	0	19,165,828	19,165,828
特定資産取崩収入	0	6,820,000	6,820,000
前期末未収入金収入	0	5,240,800	5,240,800
その他の特別収入	0	0	0
預り金受入収入	0	12,164	12,164
その他の収入	0	7,092,864	7,092,864
資金収入調整勘定	0	△ 214,072,343	△ 214,072,343
期末未収入金	0	△ 4,122,100	△ 4,122,100
前期末前受金	1,000,000	△ 209,950,243	△ 210,950,243
前年度繰越支払資金	618,378,693	618,378,693	0
収入の部合計	982,097,193	1,014,154,515	32,057,322

支出の部			
科目	予算	当月残高	差異
人件費支出	197,370,000	180,291,926	△ 17,078,074
教員人件費支出	137,980,000	122,694,067	△ 15,285,933
職員人件費支出	56,090,000	51,686,491	△ 4,403,509
雑給支出	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0
退職給付引当金繰入額		340,000	
退職金支出	3,300,000	5,571,368	2,271,368
経費支出	119,940,000	99,009,736	△ 20,930,264
消耗品費支出	3,400,000	2,898,637	△ 501,363
光熱水費支出	4,500,000	4,475,050	△ 24,950
旅費交通費支出	2,450,000	1,339,450	△ 1,110,550
奨学費支出	9,500,000	7,585,000	△ 1,915,000
車両燃料費支出	400,000	195,969	△ 204,031
福利費(教職員)支出	730,000	857,645	127,645
福利費(学生)支出	8,500,000	5,710,578	△ 2,789,422
通信費支出	4,900,000	4,119,038	△ 780,962
印刷製本費支出	2,800,000	2,422,571	△ 377,429
教材費支出	5,900,000	4,126,058	△ 1,773,942
修繕費支出	3,850,000	2,153,875	△ 1,696,125
損害保険料支出	800,000	706,587	△ 93,413
賃借料支出	5,800,000	4,478,595	△ 1,321,405
公租公課支出	1,860,000	2,268,210	408,210
諸会費支出	1,700,000	1,348,975	△ 351,025
会議費支出	950,000	563,174	△ 386,826
報酬委託手数料支出	10,000,000	7,670,608	△ 2,329,392
研修費支出	800,000	167,284	△ 632,716
補助活動仕入支出	29,000,000	30,879,159	1,879,159
広報費支出	21,300,000	14,169,704	△ 7,130,296
渉外費支出	800,000	690,948	△ 109,052
雑費支出	0	182,621	182,621
徴収不能額	0	0	0
借入金等利息支出	450,000	191,179	△ 258,821
借入金利息支出	450,000	191,179	△ 258,821
借入金等返済支出	8,604,000	8,604,000	0
借入金返済支出	8,604,000	8,604,000	0
施設関係支出	300,000	1,562,579	1,262,579
土地支出	0	0	0
建物支出	300,000	1,562,579	1,262,579
その他の施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	6,550,000	7,970,716	1,420,716
教育研究用機器備品支出	5,000,000	1,295,551	△ 3,704,449
管理用機器備品支出	200,000	267,740	67,740
図書支出	650,000	256,735	△ 393,265
車両支出	500,000	2,032,290	1,532,290
ソフトウェア支出	200,000	0	
リース資産支出		4,118,400	4,118,400
資産運用支出	4,140,000	3,082,768	△ 1,057,232
特定資産繰入支出	4,140,000	3,082,768	△ 1,057,232
その他の資産運用支出	0		0
その他の支出	0	2,658,525	2,658,525
貸付金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	0	2,556,515	2,556,515
預り金支払支出	0	0	0
前払金支払支出	0	0	0
その他の支出		102,010	102,010
〔予備費〕	5,000,000	0	△ 5,000,000
資金支出調整勘定	0	0	0
期末未払金	△ 3,646,000	0	3,646,000
前期末前払金		0	0
翌年度繰越支払資金	639,743,193	710,783,086	71,039,893
支出の部合計	982,097,193	1,014,154,515	32,057,322

資金収支内訳表

令和6年 4月 1日から

令和7年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

部門 科目	国際こば学院 日本語学校	国際こば学院 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	132,906,669	94,370,000	68,444,390	0	0	295,721,059
授業料収入	121,050,000	76,970,000	62,310,000			260,330,000
入学金収入	6,480,000	6,960,000	3,300,000			16,740,000
教材料収入	2,874,669	2,610,000	1,553,390			7,038,059
施設設備資金収入	2,502,000	2,610,000	1,281,000			6,393,000
その他の納付金収入		5,220,000				5,220,000
手数料収入	2,831,000	2,520,300	1,392,500	0	10,554	6,754,354
入学検定料収入	2,775,000	2,500,000	1,350,000			6,625,000
証明手数料収入	56,000	20,300	42,500		10,554	129,354
寄付金収入	0	0	0	0	2,476,000	2,476,000
特別寄付金収入						0
一般寄付金収入					2,476,000	2,476,000
補助金収入	18,736	3,037,240	641,956	0	0	3,697,932
国庫補助金収入						0
地方公共団体補助金収入	18,736	3,037,240	641,956			3,697,932
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	10,052,193	4,108,415	31,886,285	0	29,370	46,076,263
補助活動収入	5,539,133	0	28,377,111	0	29,370	33,945,614
附属事業収入	4,513,060	4,108,415	3,509,174	0	0	12,130,649
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息・配当金収入	31,536	30,225	15,592	0	48,873	126,226
その他の受取利息・配当金収入	31,536	30,225	15,592	0	48,873	126,226
雑収入	199,823	1,672,662	673,177	0	842	2,546,504
その他の雑収入	199,823	1,672,662	673,177	0	842	2,546,504
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	146,039,957	105,738,842	103,053,900	0	2,565,639	357,398,338

支出の部

(単位 円)

部門 科目	国際こば学院 日本語学校	国際こば学院 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	70,856,842	62,197,540	42,621,793	0	4,615,751	180,291,926
教員人件費支出	50,066,302	42,729,108	29,190,473	0	708,184	122,694,067
職員人件費支出	18,150,540	17,708,432	12,219,952	0	3,607,567	51,686,491
雑給支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	-1,920,000	1,760,000	500,000	0	0	340,000
退職金支出	4,560,000	0	711,368	0	300,000	5,571,368
経費支出	21,154,050	27,067,116	42,805,149	0	7,983,421	99,009,736
消耗品費支出	1,222,019	795,746	783,405	0	97,467	2,898,637
光熱水費支出	1,742,304	1,460,572	892,390	0	379,784	4,475,050
旅費交通費支出	439,190	201,870	361,885	0	336,505	1,339,450
奨学費支出	0	6,820,000	0	0	765,000	7,585,000
車両燃料費支出	21,296	95,036	76,637	0	3,000	195,969
福利費(教職員)支出	217,850	192,562	133,249	0	313,984	857,645
福利費(学生)支出	1,733,779	2,263,936	1,712,863	0	0	5,710,578
通信費支出	1,574,688	1,221,381	943,654	0	379,315	4,119,038
印刷製本費支出	659,041	1,271,265	361,176	0	131,089	2,422,571
教材費支出	1,354,336	1,830,197	941,525	0	0	4,126,058
修繕費支出	970,726	376,739	806,410	0	0	2,153,875
損害保険料支出	139,010	116,600	269,967	0	181,010	706,587
賃借料支出	905,002	2,930,280	383,889	0	259,424	4,478,595
公租公課支出	910,300	148,650	99,660	0	1,109,600	2,268,210
諸会費支出	573,575	326,700	426,700	0	22,000	1,348,975
会議費支出	0	57,064	0	0	506,110	563,174
報酬委託手数料支出	1,352,300	2,913,288	847,476	0	2,557,544	7,670,608
研修費支出	95,584	11,000	60,700	0	0	167,284
補助活動仕入支出	1,482,973	3,300	29,797,357	0	-404,471	30,879,159
広報費支出	5,545,000	3,765,464	3,737,240	0	1,122,000	14,169,704
渉外費支出	119,516	258,266	152,106	0	161,060	690,948
雑費支出	95,561	7,200	16,860	0	63,000	182,621
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
借入金等利息支出	138,867	52,312	0	0	0	191,179
借入金利息支出	138,867	52,312	0	0	0	191,179
借入金等返済支出	5,004,000	3,600,000	0	0	0	8,604,000
借入金返済支出	5,004,000	3,600,000	0	0	0	8,604,000
施設関係支出	1,562,579	0	0	0	0	1,562,579
土地支出	0	0	0	0	0	0
建物支出	1,562,579	0	0	0	0	1,562,579
その他の施設関係支出	0	0	0	0	0	0
設備関係支出	5,964,696	405,939	1,600,081	0	0	7,970,716
教育研究用機器備品支出	224,400	0	1,071,151	0	0	1,295,551
管理用機器備品支出	0	267,740	0	0	0	267,740
図書支出	96,096	138,199	22,440	0	0	256,735
車両支出	1,525,800	0	506,490	0	0	2,032,290
ソフトウェア支出	0	0	0	0	0	0
リース資産支出	4,118,400	0	0	0	0	4,118,400
計	104,681,034	93,322,907	87,027,023	0	12,599,172	297,630,136

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和6年 4月 1日から
令和7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	(50,066,302)	(42,729,108)	(29,190,473)	(0)	(708,184)	(122,694,067)
本務教員	(34,151,300)	(23,716,747)	(26,117,359)	(0)	(695,964)	(84,681,370)
本俸	22,108,280	16,350,000	17,141,302		518,000	56,117,582
期末手当	4,528,000	3,366,000	3,584,000			11,478,000
その他手当	2,631,528	1,374,151	2,018,979		94,000	6,118,658
所定福利費	4,883,492	2,626,596	3,373,078		83,964	10,967,130
兼務教員	15,915,002	19,012,361	3,073,114		12,220	38,012,697
職員人件費支出	(18,150,540)	(17,708,432)	(12,219,952)	(0)	(3,607,567)	(51,686,491)
本務職員	(17,982,740)	(17,708,432)	(11,025,382)	(0)	(3,607,567)	(50,324,121)
本俸	12,157,680	11,410,000	7,230,600		2,550,750	33,349,030
期末手当	2,407,000	2,388,000	1,447,000		460,000	6,702,000
その他手当	949,060	1,616,326	888,734		115,958	3,570,078
所定福利費	2,469,000	2,294,106	1,459,048		480,859	6,703,013
兼務職員	167,800		1,194,570			1,362,370
雑給						0
役員報酬支出						(0)
退職給付引当金繰入額	(-1,920,000)	(1,760,000)	(500,000)	(0)	(0)	(340,000)
教員	-1,920,000	580,000	500,000			
職員		1,180,000				
退職金支出	(4,560,000)	(0)	(711,368)	(0)	(300,000)	(5,571,368)
教員	4,560,000					4,560,000
職員			711,368		300,000	1,011,368
計	70,856,842	62,197,540	42,621,793	0	4,615,751	180,291,926

事業活動収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7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	308,304,000	295,721,059	△ 12,582,941
	授業料	272,580,000	260,330,000	△ 12,250,000
	入学金	17,160,000	16,740,000	△ 420,000
	教材料	6,582,000	7,038,059	456,059
	施設設備資金	6,582,000	6,393,000	△ 189,000
	その他の納付金	5,400,000	5,220,000	△ 180,000
	手数料	6,910,000	6,754,354	△ 155,646
	入学検定料	6,750,000	6,625,000	△ 125,000
	証明手数料	160,000	129,354	△ 30,646
	寄付金	2,000,000	2,476,000	476,000
	特別寄付金	0	0	0
	一般寄付金	2,000,000	2,476,000	476,000
	補助金収入	2,293,500	3,697,932	1,404,432
	国庫補助金	0	0	0
	地方公共団体補助金	2,293,500	3,697,932	1,404,432
	付随事業収入	43,000,000	46,076,263	3,076,263
	補助活動収入	32,800,000	33,945,614	1,145,614
	附属事業収入	10,200,000	12,130,649	1,930,649
	受託事業収入	0	0	0
	雑収入	210,000	2,546,504	2,336,504
	その他の雑収入	210,000	2,546,504	2,336,504
	教育活動収入計	362,717,500	357,272,112	△ 5,445,388
教育活動収支	科目	予算	当月残高	差異
	人件費	197,210,000	180,291,926	△ 16,918,074
	教員人件費	137,980,000	122,694,067	△ 15,285,933
	職員人件費	56,090,000	51,686,491	△ 4,403,509
	雑給	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	退職給付引当金繰入額	3,140,000	340,000	△ 2,800,000
	退職金		5,571,368	5,571,368
	経費	133,440,000	114,566,368	△ 18,873,632
	消耗品費	3,400,000	2,898,637	△ 501,363
	光熱水費	4,500,000	4,475,050	△ 24,950
	旅費交通費	2,450,000	1,339,450	△ 1,110,550
	奨学費	9,500,000	7,585,000	△ 1,915,000
	車両燃料費	400,000	195,969	△ 204,031
	福利費(教職員)	730,000	857,645	127,645
	福利費(学生)	8,500,000	5,710,578	△ 2,789,422
	通信費	4,900,000	4,119,038	△ 780,962
	印刷製本費	2,800,000	2,422,571	△ 377,429
	教材費	5,900,000	4,126,058	△ 1,773,942
	修繕費	3,850,000	2,153,875	△ 1,696,125
	損害保険料	800,000	706,587	△ 93,413
	賃借料	5,800,000	4,478,595	△ 1,321,405
	公租公課	1,860,000	2,268,210	408,210
	諸会費	1,700,000	1,348,975	△ 351,025
	会議費	950,000	563,174	△ 386,826
	報酬委託手数料	10,000,000	7,670,608	△ 2,329,392
	研修費	800,000	167,284	△ 632,716
	補助活動仕入支出	29,000,000	30,879,159	1,879,159
	広報費	21,300,000	14,169,704	△ 7,130,296
	渉外費	800,000	690,948	△ 109,052
	雑費	0	182,621	182,621
	減価償却額	13,500,000	15,556,632	2,056,632
	徴収不能額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	教育活動支出計	330,650,000	294,858,294	△ 35,791,706
	教育活動収支差額	32,067,500	62,413,818	30,346,318

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	1,000	126,226	125,226
		その他の受取利息・配当金	1,000	126,226	125,226
		その他の教育活動外収入	1,000,000	0	△ 1,000,000
		収益事業収入	1,000,000	0	△ 1,000,000
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,001,000	126,226	△ 874,774	
	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	191,179	△ 258,821
		借入金利息	450,000	191,179	△ 258,821
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	450,000	191,179	△ 258,821
教育活動外収支差額		551,000	△ 64,953	△ 615,953	
経常収支差額		32,618,500	62,348,865	29,730,365	
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	117,019	117,019
		その他の特別収入	13,000,000	0	△ 13,000,000
		特別収入計	13,000,000	117,019	△ 12,882,981
	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	453,399	453,399
		その他の特別支出	13,000,000	0	△ 13,000,000
		特別支出計	13,000,000	453,399	△ 12,546,601
		特別収支差額	0	△ 336,380	△ 336,380
	〔予備費〕		5,000,000	0	△ 5,000,000
	基本金組入前当年度収支差額		27,618,500	62,012,485	34,393,985
	基本金組入額合計		0	18,611,714	18,611,714
当年度収支差額		27,618,500	43,400,771	15,782,271	
前年度繰越収支差額		218,833,513	218,833,513	0	
基本金取崩額		0	2,671,061	2,671,061	
翌年度繰越収支差額			264,905,345	264,905,345	
(参考)					
事業活動収入計		376,718,500	357,515,357	△ 19,203,143	
事業活動支出計		344,100,000	295,502,872	△ 48,597,128	

事業活動収支内訳表

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

(単位 円)

部門		国際ことうば学院 日本語学校	国際ことうば学院 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
科目							
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	132,906,669	94,370,000	68,444,390	0	0	295,721,059
	授業料	121,050,000	76,970,000	62,310,000	0	0	260,330,000
	入学金	6,480,000	6,960,000	3,300,000	0	0	16,740,000
	教材料	2,874,669	2,610,000	1,553,390	0	0	7,038,059
	施設設備資金	2,502,000	2,610,000	1,281,000	0	0	6,393,000
	その他の納付金	0	5,220,000	0	0	0	5,220,000
	手数料	2,831,000	2,520,300	1,392,500	0	10,554	6,754,354
	入学検定料	2,775,000	2,500,000	1,350,000	0	0	6,625,000
	証明手数料	56,000	20,300	42,500	0	10,554	129,354
	寄付金	0	0	0	0	2,476,000	2,476,000
	特別寄付金	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金	0	0	0	0	2,476,000	2,476,000
	補助金収入	18,736	3,037,240	641,956	0	0	3,697,932
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0
	地方公共団体補助金	18,736	3,037,240	641,956	0	0	3,697,932
	付随事業収入	10,052,193	4,108,415	31,886,285	0	29,370	46,076,263
	補助活動収入	5,539,133	0	28,377,111	0	29,370	33,945,614
	附属事業収入	4,513,060	4,108,415	3,509,174	0	0	12,130,649
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	199,823	1,672,662	673,177	0	842	2,546,504
	その他の雑収入	199,823	1,672,662	673,177	0	842	2,546,504
	教育活動収入計	146,008,421	105,708,617	103,038,308	0	2,516,766	357,272,112
教育活動収支	人件費	70,856,842	62,197,540	42,621,793	0	4,615,751	180,291,926
	教員人件費	50,066,302	42,729,108	29,190,473	0	708,184	122,694,067
	職員人件費	18,150,540	17,708,432	12,219,952	0	3,607,567	51,686,491
	雑給	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入額	△ 1,920,000	1,760,000	500,000	0	0	340,000
	退職金	4,560,000	0	711,368	0	300,000	5,571,368
	経費	24,916,636	35,859,673	44,927,060	0	8,862,999	114,566,368
	消耗品費	1,222,019	795,746	783,405	0	97,467	2,898,637
	光熱水費	1,742,304	1,460,572	892,390	0	379,784	4,475,050
	旅費交通費	439,190	201,870	361,885	0	336,505	1,339,450
	奨学費	0	6,820,000	0	0	765,000	7,585,000
	車両燃料費	21,296	95,036	76,637	0	3,000	195,969
	福利費(教職員)	217,850	192,562	133,249	0	313,984	857,645
	福利費(学生)	1,733,779	2,263,936	1,712,863	0	0	5,710,578
	通信費	1,574,688	1,221,381	943,654	0	379,315	4,119,038
	印刷製本費	659,041	1,271,265	361,176	0	131,089	2,422,571
	教材費	1,354,336	1,830,197	941,525	0	0	4,126,058
	修繕費	970,726	376,739	806,410	0	0	2,153,875
	損害保険料	139,010	116,600	269,967	0	181,010	706,587
	賃借料	905,002	2,930,280	383,889	0	259,424	4,478,595
	公租公課	910,300	148,650	99,660	0	1,109,600	2,268,210
	諸会費	573,575	326,700	426,700	0	22,000	1,348,975
	会議費	0	57,064	0	0	506,110	563,174
	報酬委託手数料	1,352,300	2,913,288	847,476	0	2,557,544	7,670,608
	研修費	95,584	11,000	60,700	0	0	167,284
	補助活動仕入支出	1,482,973	3,300	29,797,357	0	△ 404,471	30,879,159
	広報費	5,545,000	3,765,464	3,737,240	0	1,122,000	14,169,704
	渉外費	119,516	258,266	152,106	0	161,060	690,948
	雑費	95,561	7,200	16,860	0	63,000	182,621
	減価償却額	3,762,586	8,792,557	2,121,911	0	879,578	15,556,632
	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	95,773,478	98,057,213	87,548,853	0	13,478,750	294,858,294
	教育活動収支差額	50,234,943	7,651,404	15,489,455	0	△ 10,961,984	62,413,818

教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	31,536	30,225	15,592	0	48,873	126,226
		その他の受取利息・配当金	31,536	30,225	15,592	0	48,873	126,226
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0	0	0	0
		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	31,536	30,225	15,592	0	48,873	126,226
	事業活動支出の部	借入金等利息	138,867	52,312	0	0	0	191,179
		借入金利息	138,867	52,312	0	0	0	191,179
		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	138,867	52,312	0	0	0	191,179
教育活動外収支差額		△ 107,331	△ 22,087	15,592	0	48,873	△ 64,953	
経常収支差額		50,127,612	7,629,317	15,505,047	0	△ 10,913,111	62,348,865	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	17,019	0	100,000	117,019
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	17,019	0	100,000	117,019
	事業活動支出の部	資産処分差額	201,368	3	1	0	252,027	453,399
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
								0
		特別支出計	201,368	3	1	0	252,027	453,399
		特別収支差額	△ 201,368	△ 3	17,018	0	△ 152,027	△ 336,380
〔予備費〕		0	0	0	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額		49,926,244	7,629,314	15,522,065	0	△ 11,065,138	62,012,485	
基本金組入額合計		12,781,075	5,238,199	592,440	0	0	18,611,714	
基本金取崩額合計		2,671,061	0	0	0	0	2,671,061	
当年度収支差額		39,816,230	2,391,115	14,929,625	0	△ 11,065,138	46,071,832	
(参考)								
事業活動収入計		146,039,957	105,738,842	103,070,919	0	2,665,639	357,515,357	
事業活動支出計		96,113,713	98,109,528	87,548,854	0	13,730,777	295,502,872	

貸 借 対 照 表

令和7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	691,217,722	701,612,477	△ 10,394,755
有形固定資産	596,445,910	602,922,647	△ 6,476,737
土地	449,579,097	449,579,097	0
建物	110,218,870	117,392,288	△ 7,173,418
構築物	168,585	455,176	△ 286,591
教育研究用機器備品	13,847,478	17,025,624	△ 3,178,146
管理用機器備品	706,897	692,984	13,913
図書	12,919,664	12,662,929	256,735
車両	1,829,064	54,841	1,774,223
リース資産	7,176,255	5,059,708	2,116,547
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
特定資産	42,735,961	46,473,193	△ 3,737,232
退職給与引当特定資産	24,712,996	29,460,000	△ 4,747,004
減価償却引当特定資産	18,022,965	17,013,193	1,009,772
その他の固定資産	52,035,851	52,216,637	△ 180,786
出資金	3,794,000	3,794,000	0
敷金	1,616,000	1,720,500	△ 104,500
長期前払費用	64,187	140,473	△ 76,286
収益事業元入金	46,561,664	46,561,664	0
流動資産	715,611,987	624,228,924	91,383,063
現金預金	710,783,086	618,378,693	92,404,393
未収入金	4,122,100	5,240,800	△ 1,118,700
前払金	0	0	0
立替金	684,901	582,891	102,010
預け金	21,900	26,540	△ 4,640
仮払金	0	0	0
資産の部合計	1,406,829,709	1,325,841,401	80,988,308
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	43,876,200	49,126,720	△ 5,250,520
長期借入金	11,219,000	18,423,000	△ 7,204,000
長期リース債務	5,117,200	3,503,720	1,613,480
預り敷金	0	0	0
退職給付引当金	27,540,000	27,200,000	340,000
流動負債	253,733,188	229,506,845	24,226,343
短期借入金	7,204,000	8,604,000	△ 1,400,000
未払金	0	2,556,515	△ 2,556,515
未払消費税等	698,900	82,500	616,400
リース債務	1,875,720	1,189,320	686,400
前受金	233,283,999	209,950,243	23,333,756
預り金	12,164	0	12,164
仮受金	10,658,405	7,124,267	3,534,138
負債の部合計	297,609,388	278,633,565	18,975,823
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	844,314,976	828,374,323	15,940,653
第1号基本金	814,314,976	798,374,323	15,940,653
第4号基本金	30,000,000	30,000,000	0
繰越収支差額	264,905,345	218,833,513	46,071,832
翌年度収支差額	264,905,345	218,833,513	46,071,832
純資産の部合計	1,109,220,321	1,047,207,836	62,012,485
負債及び純資産の部合計	1,406,829,709	1,325,841,401	80,988,308

固定資産明細表

令和6年 4月 1日から
令和7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	1,562,579		283,876.912	173,658.042	110,218.870	
	構築物	3,923.581		2,671.061	1,252.520	1,083.935	168.585	
	教育研究用機器備品	55,703.084	1,295.551	10,178.227	46,820.408	32,972.930	13,847.478	
	管理用機器部品	13,508.167	267.740	869.109	12,906.798	12,199.901	706.897	
	図書	12,662.929	256.735		12,919.664		12,919.664	
	車両	3,544.212	2,032.290	1,793.612	3,782.890	1,953.826	1,829.064	
	リース資産	8,235.920	4,118.400		12,354.320	5,178.065	7,176.255	
	計	829,471.323	9,533.295	15,512.009	823,492.609	227,046.699	596,445.910	
特定資産	退職給与引当特定資産	29,460.000	2,072.996	6,820.000	24,712.996	0	24,712.996	
	減価償却引当特定資産	17,013.193	1,009.772		18,022.965	0	18,022.965	
	計	46,473.193	3,082.768	6,820.000	42,735.961	0	42,735.961	
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	1,720.500	156.000	260.500	1,616.000	0	1,616.000	
	長期前払費用	140.473	0	76.286	64.187	0	64.187	
	計	5,654.973	156.000	336.786	5,474.187	0	5,474.187	

借入金明細表

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

(単位:円)

(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	2,200,000	0	2,200,000	0	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	16,223,000	0	5,004,000	11,219,000	0.680%	令和10年6月25日	本部棟	定期預金
							一年内返済予定分を短期借入金へ			
						0				
	計		18,423,000	0	7,204,000	11,219,000				
短期借入金	返済期限が1年以内の長期借入金		8,604,000	7,204,000	8,604,000	7,204,000				
	内訳	しずおか焼津信用金庫	3,600,000	2,200,000	3,600,000	2,200,000				
		しずおか焼津信用金庫	5,004,000	5,004,000	5,004,000	5,004,000				
	計		8,604,000	7,204,000	8,604,000	7,204,000				
合 計			27,027,000	7,204,000	8,604,000	18,423,000				

基本金明細表

令和6年 4月 1日から
令和7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	825,401,323	798,374,323	27,027,000	
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	1,562,579	1,562,579		
当期除却高	0			
小計	1,562,579	1,562,579	0	
3. 構築物				
当期取得高	0			
当期除却高	△ 2,671,061	△ 2,671,061		
小計	△ 2,671,061	△ 2,671,061	0	
4. 教育研究用機器備品				
当期取得高	1,295,551			
当期除却高	△ 10,178,227	0		
小計	△ 8,882,676		0	
5. 管理用機器備品				
当期取得高	267,740			
当期除却高	△ 869,109	0		
小計	△ 601,369	0		
6. 図書			0	
当期取得高	256,735	256,735		
当期除却高	0	0		
小計	256,735	256,735		
7. 車両			0	
当期取得高	2,032,290			
当期除却高	△ 1,793,612			
小計	238,678	0	0	
8. リース資産				
当期取得高	4,118,400	4,118,400		
当期除却高				
小計	4,118,400	4,118,400	0	
9. 過年度未組入高の当期組入高		8,604,000	△ 8,604,000	
過年度修正額	4,070,000	4,070,000		
小計	4,070,000	12,674,000		
計	△ 1,908,714	15,940,653	0	
当期末残高	823,492,609	814,314,976	18,423,000	
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		
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	855,401,323	828,374,323	27,027,000	
当期組入高	△ 1,908,714	15,940,653	△ 17,849,367	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	853,492,609	844,314,976	9,177,633	

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

236,960,216 円

4. 徴収不能引当金の合計額

0 円