

令和3年度 決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

収益事業会計(不動産賃貸)の部

貸借対照表

損益計算書

個別注記表

財産目録

学校法人 二松学舎

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	39,455,050	流動負債	3,553,212
現金預金	38,581,313	未払金	1,172,494
未収入金	400,834	未払法人税等	697,100
立替金	472,903	未払消費税等	1,683,618
固定資産	31,325,165	固定負債	7,262,820
有形固定資産	31,325,165	預り敷金	7,262,820
建物	31,325,165	負債合計	10,816,032
		純資産の部	
		元入金	39,970,676
		利益剰余金	19,993,507
		繰越利益	19,993,507
		純資産合計	59,964,183
資産合計	70,780,215	負債・純資産合計	70,780,215

損益計算書

(単位:円)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

売上高		
不動産賃貸収入	21,303,722	
不動産その他収入	2,223,338	23,527,060
売上総利益		<u>23,527,060</u>
販売費及び一般管理費		
光熱水費	1,128,554	
通信運搬費	34,020	
修繕費	293,962	
保守清掃費	981,093	
租税公課	4,061,583	
保険料	8,261	
業務委託費	2,829,805	
減価償却費	1,361,964	
雑費	37,737	10,736,979
営業利益		<u>12,790,081</u>
営業外収益		
受取利息・配当金	355	355
経常利益		12,790,436
学校会計繰入金支出		9,000,000
税引前当期純利益		<u>3,790,436</u>
法人税、住民税及び事業税		697,100
当期純利益		3,093,336
前期繰越利益		16,900,171
次期繰越利益		<u><u>19,993,507</u></u>

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得及び処分明細書

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却 累計額	差 引 期末残高
建 物	38,134,985	-	-	38,134,985	6,809,820	31,325,165
合 計	38,134,985	-	-	38,134,985	6,809,820	31,325,165

財 産 目 録

令和4年3月31日

(単位:円)

一. 資産額			
(一) 基本財産			
科 目	摘 要	金 額	
1. 建物	九段校地 5号館 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 612.24㎡	31,325,165	31,325,165
基本財産合計 A			31,325,165
科 目	摘 要	金 額	
1. 預金	普通預金 三菱UFJ銀行 麹町支店 #0266677	38,581,313	39,455,050
2. 未収入金	令和4年2月、3月テナント電気料等	400,834	
3. 立替金	大学部門電気料、定期清掃費等	472,903	
運用財産合計 B			39,455,050
資産額合計 C (A+B)			70,780,215

二. 負債額			
科 目	摘 要	金 額	
1. 流動負債			
未払金	エレベーター点検作業費3月分等	1,172,494	3,553,212
	消費税等	1,683,618	
	法人税等	697,100	
2. 固定負債			
預り敷金	九段デンタルクリニック	2,605,440	7,262,820
	CSRデザイン環境投資顧問㈱	2,507,820	
	都市管理センター㈱	2,149,560	
負債額合計 D			10,816,032
差引正味資産 E (C-D)			59,964,183