

令和4年度 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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5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	41,989,302	流動負債	1,833,042
現金預金	41,287,466	未払金	360,686
未収入金	290,807	未払消費税等	1,472,356
立替金	411,029	固定負債	7,262,820
固定資産	22,146,714	預り敷金	7,262,820
有形固定資産	22,146,714	負債合計	9,095,862
建物	22,146,714		純資産の部
		元入金	31,798,894
		利益剰余金	23,241,260
		繰越利益	23,241,260
		純資産合計	55,040,154
資産合計	64,136,016	負債・純資産合計	64,136,016

損益計算書

(単位:円)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

売上高		
不動産賃貸収入	17,298,634	
不動産その他収入	1,675,702	18,974,336
売上総利益		18,974,336
販売費及び一般管理費		
光熱水費	1,307,628	
通信運搬費	25,140	
修繕費	74,360	
保守清掃費	675,407	
租税公課	3,926,428	
保険料	6,106	
業務委託費	2,678,731	
減価償却費	1,006,669	
雑費	26,476	9,726,945
営業利益		9,247,391
営業外収益		
受取利息・配当金	362	362
經常利益		9,247,753
学校会計繰入金支出		6,000,000
税引前当期純利益		3,247,753
法人税、住民税及び事業税		0
当期純利益		3,247,753
前期繰越利益		19,993,507
次期繰越利益		23,241,260

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	-	9,948,257	28,186,728	6,040,014	22,146,714
合 計	38,134,985	-	9,948,257	28,186,728	6,040,014	22,146,714

3. その他

当年度において収益事業物件の一部を教室へ転用した。そのため、収益事業会計においては、建物の帳簿価額8,171,782円(取得価額9,948,257 減価償却累計額1,776,475円)を学校法人会計へ繰り入れ、同額の元入金が減少している。

財 産 目 録

令和5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 367.24㎡	22,146,714	22,146,714
基本財産合計 A			22,146,714
科 目	摘 要	金 額	
1. 預金	普通預金 三菱UFJ銀行 麹町支店 #0266677	41,287,466	41,989,302
2. 未収入金	テナント電気料3月分等	290,807	
3. 立替金	大学部門電気料、定期清掃費等	411,029	
運用財産合計 B			41,989,302
資産額合計 C(A+B)			64,136,016

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	360,686	1,833,042
	消費税等	1,472,356	
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			9,095,862
差引正味資産 E(C-D)			55,040,154