

平成 29 年度 決算報告書

自 平成 29 年 9 月 1 日

至 平成 30 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 二松學舎

貸借対照表

平成30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	22,363,168	流動負債	2,979,088
現金預金	21,997,341	未払金	510,377
未収入金	347,985	前受金	183,111
前払費用	17,842	未払法人税等	1,441,500
		未払消費税等	844,100
固定資産	53,294,234	固定負債	11,901,420
有形固定資産	53,294,234	預り敷金	11,901,420
建物	53,294,234	負債合計	14,880,508
		純資産の部	
		元入金	55,268,095
		利益剰余金	5,508,799
		純資産合計	60,776,894
資産合計	75,657,402	負債・純資産合計	75,657,402

損益計算書

(単位:円)

自 平成29年9月 1日
至 平成30年3月31日

売上高		
不動産賃貸収入	17,840,663	
不動産その他収入	1,142,812	18,983,475
売上総利益		<u>18,983,475</u>
販売費及び一般管理費		
消耗品費	4,493	
光熱水費	1,208,603	
通信運搬費	22,975	
修繕費	216,000	
保守清掃費	629,280	
租税公課	844,100	
保険料	24,978	
業務委託費	1,623,174	
減価償却費	1,973,861	
雑費	26,784	6,574,248
営業利益		<u>12,409,227</u>
営業外収益		
受取利息・配当金	72	72
経常利益		12,409,299
学校会計繰入金支出		5,459,000
税引前当期純利益		<u>6,950,299</u>
法人税、住民税及び事業税		1,441,500
当期純利益		<u><u>5,508,799</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	-	55,268,095	-	55,268,095	1,973,861	53,294,234
合 計	-	55,268,095	-	55,268,095	1,973,861	53,294,234

財 産 目 録

平成30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 734.74㎡	53,294,234	53,294,234
基本財産合計 A			53,294,234
科 目	摘 要	金 額	
1. 預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町支店#0266677	21,997,341	22,363,168
2. 未収入金	平成30年2月、3月テナント電気料等	347,985	
3. 前払金	火災保険料	17,842	
運用財産合計 B			22,363,168
資産額合計 C(A+B)			75,657,402

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	510,377	2,795,977
	消費税	844,100	
	法人税等	1,441,500	
前受金	H30自販機設置料、H30基地局設置料等	183,111	183,111
2. 固定負債			
預り敷金	九段デンタルクリニック	2,605,440	11,901,420
	CSRデザイン環境投資顧問(株)	2,507,820	
	丸の内合同事務所	2,866,080	
	(株)シュガァン	2,866,080	
	都市管理センター(株)	1,056,000	
負債額合計 D			14,880,508
差引正味資産E(C-D)			60,776,894