

財 産 目 録

令和6年3月31日


(単位 円)

科 目	摘 要	金 額	金 額
1. 資産額			
(1) 基本財産			
土地	校地	516.41㎡	607,827,000
	計		607,827,000
建物	校舎	2133.6㎡	760,050,086
	減価償却累計額		△ 450,272,894
	計		309,777,192
教育研究用機器備品		675台	84,811,234
	減価償却累計額		△ 68,068,509
	計		16,742,725
管理用機器備品		42台	11,010,802
	減価償却累計額		△ 9,585,638
	計		1,425,164
図書		1,632冊	3,052,516
	計		3,052,516
(2) 運用財産			
退職給与引当特定資産	巣鴨・本店・定期預金		33,295,000
	計		33,295,000
減価償却引当特定資産	巣鴨・本店・定期預金		331,692,000
	計		331,692,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権		1 2 回線	1,191,336
	計		1,191,336
ソフトウェア		6 式	9,281,800
	減価償却累計額		△ 3,764,825
	計		5,516,975
敷金保証金	借上げ住宅		726,000
	計		726,000
貯蔵品	募集要項、学校パンフレット(2025入学)		1,504,800
	計		1,504,800
現金預金	みずほ 普通預金		878,328,759
	巣鴨・本店・定期預金		135,013,000
	巣鴨・本店・普通預金		5,487,382
	三井住友信託銀行 普通預金		1,335,850
	現金 現金手許有高		1,108,367
	計		1,021,273,358
未収入金	補助金(学校評価)		200,000
	旅のユニバーサルデザイン資格促進		111,000
	他		16,465
	計		327,465
立替金	(株)ケンコーポレーション(本人負担4月分)		73,000
	他		10,270
	計		83,270
前払金	不動産賃借料・管理料等		1,370,273
	保険料(教職員・学生)		469,343
	ソフト使用料(VB、DolphinEye、UNO)		486,158
	行事施設利用料(学生交歓会、鴨祭)		313,665
	学校負担社宅費、通勤手当事前支給		183,880
	他		198,808
	計		3,022,127
	資 産 合 計		

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額	金 額
2. 負債額			
(1) 固定負債			
退職給与引当金	常勤役員・教職員	25,451,735	
	計		25,451,735
(2) 流動負債			
未払金	給与関連 (月遅手当、私学掛金等)	2,501,452	
	空調機器交換工事	59,400,000	
	新校名対応工事	3,479,300	
	校内カーペット修繕工事	2,453,000	
	Wi-Fi機器交換工事、IT機器保守	4,684,350	
	翌月払い経費他	19,671,166	
	計		92,189,268
前受金	授業料前受金	39,220,000	
	施設維持費前受金	12,340,000	
	入学前受金	5,160,000	
	校友費前受金	462,000	
	計		57,182,000
預り金	研修費 観光科新2年	4,080,000	
	研修費 観光科新1年	1,105,000	
	研修費 ホテル科新2年	405,000	
	研修費 ホテル科新1年	240,000	
	所得税	743,370	
	住民税	792,100	
	その他	298,479	
	計		7,663,949
負 債 合 計			182,486,952
差 引 正 味 財 産			2,154,969,976

監事

小林高広 

監事

三浦雅生 