

# 財 産 目 録

令和4年3月31日

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額
<b>I. 資産額</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	校地	516.41㎡
	計	607,827,000
建物	校舎	2133.6㎡
	減価償却累計額	△ 449,548,726
	計	278,316,483
教育研究用機器備品	743台	84,843,558
	減価償却累計額	△ 47,801,981
	計	37,041,577
管理用機器備品	44台	11,633,908
	減価償却累計額	△ 7,031,786
	計	4,602,122
図書	1,613冊	3,004,490
	計	3,004,490
<b>(2) 運用財産</b>		
退職給与引当特定資産	巣鴨・本店・定期預金	23,793,000
	計	23,793,000
減価償却引当特定資産	巣鴨・本店・定期預金	504,778,000
	計	504,778,000
教育充実引当特定資産	巣鴨・本店・定期預金	245,000,000
	計	245,000,000
電話加入権	12回線	1,191,336
	計	1,191,336
ソフトウェア	2式	5,390,000
	減価償却累計額	△ 423,500
	計	4,966,500
敷金保証金	借上げ住宅	426,000
	計	426,000
貯蔵品	募集要項、学校パンフレット(2023入学)	1,659,850
	計	1,659,850
現金預金	みずほ 普通預金	142,409,858
	巣鴨・本店・定期預金	26,429,000
	巣鴨・本店・普通預金	21,227,657
	三井住友信託銀行 普通預金	297,119
	現金 現金手許有高	64,823
	計	190,428,457
	計	190,428,457
未収入金	補助金(学校評価、結核予防)	227,606
	JTB教育第二事業部(体験入学費用返金)	200,290
	旅のユニバーサルデザイン資格促進	180,400
	他	111,418
	計	719,714
立替金	2022テキスト制作会社支払(学生への販売分)	354,000
	パートスタッフ-麻布十番(本人負担4月分)	110,500
	計	464,500
前払金	不動産賃借料・管理料等	1,370,270
	保険料(教職員・学生)	631,163
	ソフト使用料(DolphinEye、UNO)	577,236
	保守料	70,454
	行事施設利用料(交歓会、鴨祭)	324,165
	他	349,219
	計	3,322,507
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,907,541,536</b>

(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	23,793,445	
	計		23,793,445
(2) 流動負債			
未払金	社会保険料(私学掛金、雇用・労災保険)	1,141,277	
	外壁修繕工事(大島建設、JAM)	20,215,074	
	翌月払い経費他	30,691,736	
	計		52,048,087
前受金	授業料前受金	101,516,000	
	施設維持費前受金	24,950,000	
	入学金前受金	5,100,000	
	校友費前受金	945,000	
	計		132,511,000
預り金	研修費 観光科新2年	9,360,000	
	研修費 観光科新1年	780,000	
	研修費 ホテル科新2年	270,000	
	研修費 ホテル科新1年	240,000	
	研修費 ホテル科1年 2年研修費へ繰越し	67,420	
	所得税	530,736	
	住民税	1,197,900	
	その他	81,688	
	計		12,527,744
	負債合計		220,880,276
	差引正味財産		1,686,661,260

監事

光山清介



監事

三浦雅生

