財　産　目　録

令和5年3月31日

(単位 円)

科　　目	摘　　要	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㎡	729,754,349	
	減価償却累計額	△ 465,918,263	
	計		263,836,086
教育研究用機器備品			
	819台	85,915,944	
	減価償却累計額	△ 60,603,963	
	計		25,311,981
管理用機器備品			
	41台	11,520,766	
	減価償却累計額	△ 8,781,919	
	計		2,738,847
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	29,327,000	
	計		29,327,000
減価償却引当特定資産			
	巣鴨・本店・定期預金	537,198,000	
	計		537,198,000
（3）その他の固定資産			
電話加入権			
	１２回線	1,191,336	
	計		1,191,336
ソフトウェア			
	２式	9,075,000	
	減価償却累計額	△ 1,922,251	
	計		7,152,749
敷金保証金			
	借上げ住宅	426,000	
	計		426,000
現金預金			
	みずほ 普通預金	99,713,327	
	巣鴨・本店・定期預金	3,475,000	
	巣鴨・本店・普通預金	2,456,851	
	三井住友信託銀行　普通預金	426,484	
	現金　現金手許有高	220,761	
	計		106,292,423
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	79,200	
	他	163,411	
	計		442,611
立替金			
	ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾂﾀﾜｰ麻布十番（本人負担4月分）	110,500	
	他	45,000	
	計		155,500
前払金			
	不動産賃借料･管理料等	1,370,270	
	保険料（教職員･学生）	455,203	
	ソフト使用料（DolphinEye、UNO）	374,759	
	行事施設利用料（鴨祭）	167,365	
	学校負担社宅費、通勤手当事前支給	217,710	
	他	446,448	
	計		3,031,755
	資　産　合　計		1,587,983,804

(単位 円)

科　　目	摘　　要	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	29, 326, 945	
	計		29, 326, 945
（2）流動負債			
未払金			
	給与関連（月遅手当、私学掛金等）	2, 385, 459	
	外壁修繕工事（大島建設、JAM）	17, 323, 900	
	翌月払い経費他	23, 478, 524	
	計		43, 187, 883
前受金			
	授業料前受金	45, 608, 000	
	施設維持費前受金	11, 460, 000	
	入学金前受金	3, 420, 000	
	校友費前受金	448, 000	
	計		60, 936, 000
預り金			
	研修費　観光科新２年	2, 400, 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	157, 600	
	研修費　ホテル科１年　２年研修費へ繰越し	232, 977	
	グループ周年記念原資	2, 640, 000	
	所得税	524, 610	
	住民税	557, 700	
	その他	0	
	計		7, 562, 887
負　債　合　計			141, 013, 715
差　引　正　味　財　産			1, 446, 970, 089

監事

小林高広

監事

三浦雅生