

令和4年度

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

決算書

貸借対照表

令和5年3月31日

学校法人 中日学園

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	《 6,933,758,011 》	《 6,888,990,508 》	《 44,767,503 》
有形固定資産	(6,916,043,643)	(6,871,260,340)	(44,783,303)
土地	3,059,248,825	2,978,232,939	81,015,886
建物	3,349,558,994	3,402,212,196	△ 52,653,202
建物附属設備	397,784,626	376,850,045	20,934,581
構築物	59,634,095	55,825,932	3,808,163
教育研究用機器備品	15,073,142	21,205,728	△ 6,132,586
管理用機器備品	23,131,770	24,840,516	△ 1,708,746
車 輦	11,612,191	12,092,984	△ 480,793
特定資産	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
退職給与引当特定預金	10,000,000	10,000,000	0
建物引当特定預金	2,000,000	2,000,000	0
設備備品引当特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	(4,714,368)	(4,730,168)	(△ 15,800)
電話加入権	516,664	516,664	0
出資金	50,000	50,000	0
ゴルフ会員権	2,800,000	2,800,000	0
ソフトウェア	1,347,704	1,363,504	△ 15,800
流動資産	《 1,182,062,541 》	《 1,128,647,010 》	《 53,415,531 》
現金預金	1,139,278,777	1,075,040,091	64,238,686
未収入金	853,180	7,759,832	△ 6,906,652
貯蔵品	176,215	663,318	△ 487,103
前払金	41,498,460	44,721,798	△ 3,223,338
商品券	155,809	171,003	△ 15,194
立替金	0	187,522	△ 187,522
仮払金	100,100	103,446	△ 3,346
資産の部合計	8,115,820,552	8,017,637,518	98,183,034
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	《 1,819,127,000 》	《 1,849,355,000 》	《 △ 30,228,000 》
長期借入金	1,786,316,000	1,814,049,000	△ 27,733,000
退職給与引当金	32,811,000	35,306,000	△ 2,495,000
流動負債	《 1,159,494,394 》	《 1,146,581,230 》	《 12,913,164 》
短期借入金	104,181,000	108,324,000	△ 4,143,000
未払金	46,493,229	37,591,820	8,901,409
賞与引当金	25,127,210	27,877,745	△ 2,750,535
前受金	902,645,435	878,335,143	24,310,292
預り金	73,152,137	86,713,539	△ 13,561,402
仮受金	7,895,383	7,738,983	156,400
負債の部合計	2,978,621,394	2,995,936,230	△ 17,314,836
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	《 7,470,404,663 》	《 7,210,580,002 》	《 259,824,661 》
第1号基本金	7,394,404,663	7,134,580,002	259,824,661
第4号基本金	76,000,000	76,000,000	0
繰越収支差額	《 △ 2,333,205,505 》	《 △ 2,188,878,714 》	《 △ 144,326,791 》
翌年度繰越収支差額	△ 2,333,205,505	△ 2,188,878,714	△ 144,326,791
純資産の部合計	5,137,199,158	5,021,701,288	115,497,870
負債及び純資産の部合計	8,115,820,552	8,017,637,518	98,183,034

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能込み額を計上することとしているが当期は該当しない為計上していない。

退職給与引当金

当法人は、現在確定拠出年金を採用している。変更以前の期間に係る当法人の要支給額を計上している。

賞与引当金

翌期の支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上している。

2. 重要な会計方針等の変更等 なし

3. 減価償却額の累計額 1,837,195,278円

4. 徴収不能引当金の合計額 0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 3,059,248,825円

建物 3,349,558,994円

6. 翌会計年度以降の会計年度において基本金への組み入れを行う事となる金額

1,451,630,695円

7. 当該年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

なし