

[資産の部]

(金額単位：円)

I. 基本資産

1. 有形固定資産

(1) 土地

用途	所在地	取得年月日	面積	当期末残高	付記
校地	東京都世田谷区池尻2-23-11	S29. 6. 17	4,036.95㎡	85,483,300	大蔵省より
〃	茨城県牛久市久野町1027、外	S55. 4. 2	77,585.61㎡	267,923,088	(株)松宮商事より
学院土地	東京都新宿区西新宿7-2-14	H24. 1. 19	264.92㎡	456,611,000	升本喜就より
計				810,017,388	

(2) 建物

種別	取得年月日	延面積	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
本館	S45. 3. 31	1,288.31㎡	406,468,638	7,818,212	332,726,494	73,742,144
第一校舎	S51. 12. 31	1,749.52㎡	374,952,169	6,339,306	290,168,841	84,783,328
第二校舎	S43. 3. 15	2,261.17㎡	625,870,378	17,495,460	401,708,398	224,161,980
第三校舎	H 6. 3. 31	2,680.69㎡	1,007,649,312	18,091,674	679,662,982	327,986,330
新宿校舎	S59. 1. 26	2,732.48㎡	1,074,913,546	10,645,976	952,018,469	122,895,077
学院ビル	H20. 9. 30	1,072.57㎡	231,077,680	7,027,200	90,501,201	140,576,479
計		14,028.45㎡	3,720,931,723	67,417,828	2,746,786,385	974,145,338

(3) 構築物

種別	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
池尻校舎 校庭・植木・門扉等(栄)	51,297,721	1,237,632	35,850,609	15,447,112
〃 動物飼育施設(栄)	2,115,744	0	2,115,743	1
〃 校庭・塀・門等(ホ・栄)	24,118,308	39,588	23,583,685	534,623
〃 屋外掲示板(栄・ホ)	1,491,000	0	1,490,997	3
〃 国旗設置一式	370,125	0	370,124	1
〃 記念碑	1,900,000	189,996	1,345,805	554,195
新宿校舎 庭植木	1,038,463	0	1,038,461	2
〃 校名プレート・案内板	700,400	0	700,399	1
〃 アコーディオン門扉	2,100,000	0	2,099,999	1
〃 喫煙所設置(2F学生ホール)	600,000	0	599,999	1
〃 広告塔(2015年設置)	1,526,899	76,344	598,028	928,871
計	87,258,660	1,543,560	69,793,849	17,464,811

	種別	数量	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
(4)	教育研究用機器備品	4,269	588,664,652	18,895,353	525,580,975	63,083,677
(5)	管理用機器備品	387	55,199,874	3,571,642	44,715,924	10,483,950
(6)	図書	21,986	82,041,888	—	—	82,041,888
(7)	車両	0	0	0	0	0
(8)	建設仮勘定	0	0	—	—	0

(金額単位：円)

2. 特定資産

(1) 退職給与引当特定資産

銀行名	金額	期間	満期日	預り番号	付記
みずほ銀行 世田谷支店	49,316,548	12か月	2024年2月20日	493	大口定期預金
計	49,316,548				

(2) 施設設備引当特定資産

銀行名	金額	期間	満期日	口座番号	付記
みずほ銀行 世田谷支店	100,000,000	12か月	2024年2月20日	494	大口定期預金
みずほ銀行 世田谷支店	100,000,000	12か月	2024年2月20日	495	大口定期預金
西武信用金庫 三軒茶屋支店	50,000,000	12か月	2023年8月31日	0020047	大口定期預金
西武信用金庫 三軒茶屋支店	50,000,000	12か月	2023年8月31日	0020048	大口定期預金
西武信用金庫 三軒茶屋支店	50,000,000	12か月	2023年8月31日	0020049	大口定期預金
西武信用金庫 三軒茶屋支店	50,000,000	12か月	2023年8月31日	0020050	大口定期預金
西武信用金庫 三軒茶屋支店	50,000,000	12か月	2023年12月6日	0020052	大口定期預金
西武信用金庫 三軒茶屋支店	31,625,000	12か月	2023年12月6日	0020053	大口定期預金
計	481,625,000				

3. その他の固定資産

(1) 借地権

貸主名	当期末残高	付記
丸山博朗	757,100,000	東京都新宿区西新宿7丁目2番15号 宅地合計 499.73㎡
丸山次雄		
丸山芙士子		
升本喜就	372,900,000	〃 7丁目2番16号・26号 宅地合計 245.38㎡
計	1,130,000,000	

(2) 電話加入権

加入先	数量	当期末残高	付記
日本電信電話	23	1,188,924	着信用・送受兼用
計	23	1,188,924	

(3) ソフトウェア

種別	数量	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	3	5,994,000	499,555	5,994,000	0
計	3	5,994,000	499,555	5,994,000	0

(4) 長期前払費用

支払先	金額	摘要
リコージャパン 他	51,320	学生サーバ5年保守料
双日インシュアランス	1,836,286	火災保険料/池尻、新宿、学院ビル/建物、設備、特約
日東システム開発	1,490,015	infoClipperクラウド/学生システム
計	3,377,621	

II. 流動資産

1. 現金預金

(金額単位：円)

種別	預金先	金額	付記
現金		0	
普通預金	みずほ銀行 世田谷支店	991,270,479	
	みずほ銀行 世田谷支店	1,751,868	東京調理製菓専門学校
	三井住友銀行 渋谷駅前支店	196,824,574	
	西武信用金庫 三軒茶屋支店	3,045,995	
小計		1,192,892,916	
定期預金	みずほ銀行 世田谷支店	50,683,452	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店	300,000,000	
	西武信用金庫 三軒茶屋支店	218,423,082	
小計		569,106,534	
計		1,761,999,450	

2. その他の流動資産

(1) 未収入金

種別	未収入金先	金額	付記
校納金関連	2022年度分	227,000	C4131001/ABANDO TOPHEE
施設利用料	四谷大塚 他	1,468,533	計5社
保険	損保ジャパン	128,700	第6実習室バルコニー扉ガラス
補助金	東京都	400,000	教育環境整備費
退職金交付金	東京都私学財団	7,289,840	退職金交付金 5名
補助活動	渋谷サービス公社 他	255,900	講師料 他
その他	富士産業 他	174,000	広告掲載料 他
計		9,943,973	

種別	金額	付記
(2) 貯蔵品	6,721,093	実習材料・実験材料 他
(3) 販売用品	2,131,138	実験・実習白衣 他

種別	金額	付記
(4) 立替金	2,173,603	教育後援会
立替金	10,440	学友会
立替金	2,694,401	留学費用 東京セントラル・チャプ 損害保険 他
立替金	2,631,500	学生自治会
計	7,509,944	

種別	金額	付記
(5) 前払費用	7,637,740	シーシーピー/パンフレット 他
前払費用	2,277,883	双日インシュアランス/保険料
前払費用	1,191,996	日東システム/システム利用料
前払費用	440,000	松下徽章/学生校章
前払費用	883,150	他 20社
計	12,430,769	

種別	金額	付記
(6) 短期貸付金	0	
計	0	

種別	金額	付記
(7) 仮払金	2,242,910	2023年度仏留学費用/調理校年度末納会、実習室工事
計	2,242,910	

種別	金額	付記
(8) 預け金	300,000	東京支社営業委員会 タンチケット予納金
計	300,000	

[負債の部]

(金額単位:円)

I. 固定負債

(1) 長期借入金

借入先	借入年月日	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
-	-	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0

(2) 退職給与引当金

引当名	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
退職給与引当金	49,442,047	3,858,908	3,984,407	49,316,548

(3) 預り保証金

	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
預り保証金	14,225,000	0	0	14,225,000

(4) 協賛金

	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
協賛金	0	0	0	0

II. 流動負債

(1) 短期借入金

	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
返済期限が1年以内の長期借入金	0	0	0	0

(2) 未払金

未払先	金額	付 記
支払先未払金 計68社	22,002,309	東急ホテルズ 卒業式会場費、NAOX 定期清掃業務 他
給与未払い金	33,341,820	給与支給未払計上分、退職金 他
未払費用	1,676,271	3月分水道代、3月分ガス代、2022仏留学交通費 他
計	57,020,400	

(3) 前受金

科目	学校別			合 計
	学校法人	東京栄養食糧 専門学校	東京調理製菓 専門学校	
前受金	4,078,800	1,352,319	469,339	5,900,458
授業料	0	206,804,900	72,774,600	279,579,500
入学金	0	15,370,000	11,836,400	27,206,400
実験実習料	0	79,805,800	42,170,800	121,976,600
施設設備費	0	81,284,200	32,900,000	114,184,200
計	4,078,800	384,617,219	160,151,139	548,847,158

(金額単位：円)

(4) 預り金

種別	預り先	金額	付記
所得税等	佐藤 浩 他	1,566,525	3月分 所得税預り金
住民税	佐藤 浩 他	2,157,300	3月分 住民税預り金
後援会 預り金	教育後援会	43,200	リース料
学友会費	新入生	4,010,000	栄1年生、管1年生、調技1年生、高調1年生、PB1年生、IB1年生
後援会 預り金	新入生、退学者	7,275,000	栄1年生、管1年生、調技1年生、高調1年生、PB1年生、IB1年生
教材費等	新入生、在学生	33,290,608	栄1,2年生、管1,2,3,4年生
教材費等	新入生、在学生	28,587,876	調技1年生、高調1,2年生、PB1年生、IB1年生
自治会費	新入生、在学生	4,080,000	栄1,2年生、管1,2,3,4年生
私学掛金	渡邊 智子 他	580,046	3月分 社会保険料預り金
私学貯金		0	
私学共済		0	
計		81,590,555	

(5) 仮受金

種別	預り先	金額	付記
仮受金	校納金	2,747,500	R4年度入学辞退者 後日返金分 他
計		2,747,500	

固 定 資 産 明 細 表

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 年 3 月 31日まで

(単位:円)

科 目		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	摘 要
有形 固定 資産	土 地	810,017,388	0	0	810,017,388		810,017,388	
	建 物	3,717,600,956	3,330,767	0	3,720,931,723	2,746,786,385	974,145,338	
	構 築 物	87,258,660	0	0	87,258,660	69,793,849	17,464,811	
	教育研究用機器備品	587,065,105	6,486,638	4,887,091	588,664,652	525,580,975	63,083,677	現物寄付金 ¥2,435,444 管理用機器備品へ振替 ¥248,248
	管理用機器備品	54,846,026	353,848	0	55,199,874	44,715,924	10,483,950	教育研究用機器備品から振替 ¥248,248
	図 書	83,311,645	616,483	1,886,240	82,041,888		82,041,888	現物寄付金 ¥93,909
	車 両	0	0	0	0	0	0	
	建設仮勘定	0	0	0	0		0	
	計	5,340,099,780	10,787,736	6,773,331	5,344,114,185	3,386,877,133	1,957,237,052	現物寄付金 ¥2,529,353
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	49,442,047	3,858,908	3,984,407	49,316,548		49,316,548	
	施設設備引当特定資産	481,625,000	0	0	481,625,000		481,625,000	
	計	531,067,047	3,858,908	3,984,407	530,941,548		530,941,548	
固 定 の 他 資 産	借 地 権	1,130,000,000	0	0	1,130,000,000		1,130,000,000	
	電 話 加 入 権	1,188,924	0	0	1,188,924		1,188,924	
	ソ フ ト ウ ェ ア	5,994,000	0	0	5,994,000	5,994,000	0	
	長 期 前 払 費 用	6,803,970		3,426,349	3,377,621		3,377,621	
	計	1,143,986,894	0	3,426,349	1,140,560,545	5,994,000	1,134,566,545	
	合 計	7,015,153,721	14,646,644	14,184,087	7,015,616,278	3,392,871,133	3,622,745,145	現物寄付金 ¥2,529,353

注記: 当期増減額の主なものは下記の通りであります。

※1 建物の主な増加要因は東京栄養食糧専門学校の第3実習室・231教室・PC実習室のエアコンと東京調理製菓専門学校のLED交換工事です。

※2 教育研究用機器備品の主な増加要因は東京栄養食糧専門学校実験機器購入、主な減少要因は東京栄養食糧専門学校の除却によります。

借 入 金 明 細 表

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 年 3 月 31日まで

(単位:円)

借 入 先		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	利 率	返 済 期 限	摘 要
長期借入金	市中金融機関	0	0	0	0			
	小 計	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
短期借入金	返済期限1年以内の 長期借入金	0	0	0	0			
	小 計	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
合 計		0	0	0	0			

基本金明細表

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月 31日まで

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	5,521,670,936	5,521,670,936	0	
当期組入高				
1. 建 物				
東京栄養食糧専門学校建物設備工事に係る組入れ	1,702,767			
東京調理製菓専門学校建物設備工事に係る組入れ	1,628,000			
建物設備工事に係る除却	0			
小 計	3,330,767	3,330,767	0	
2. 教育研究用機器備品				
教育研究用機器備品の購入に係る組入れ	6,486,638			
除却した教育研究用機器備品に係る基本金額	△ 4,638,843			
移管した教育研究用機器備品に係る基本金額	△ 248,248			
小 計	1,599,547	1,599,547	0	
3. 管理用機器備品				
管理用機器備品の購入に係る組入れ	105,600			
除却した管理用機器備品に係る基本金額	0			
移管した管理用機器備品に係る基本金額	248,248			
小 計	353,848	353,848	0	
4. 図書				
図書の購入に係る組入れ	616,483			
除却した図書に係る基本金額	△ 1,886,240			
小 計	△ 1,269,757	△ 1,269,757	0	
合 計	4,014,405	4,014,405	0	
当期末残高	5,525,685,341	5,525,685,341	0	
合 計				
前期繰越高	—	5,521,670,936	—	
当期組入高	—	4,014,405	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	5,525,685,341	—	