

決算報告書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

公益財団法人 和敬塾

貸借対照表
平成25年3月31日現在

公益財団法人 和敬塾

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I.資産の部			
1.流動資産			
現 金	2,102,673	4,534,463	△ 2,431,790
預 貯 金	349,349,623	326,170,304	23,179,319
未 収 入 金	13,225,615	13,596,276	△ 370,661
在 庫 品	1,231,003	1,629,559	△ 398,556
立 替 金	224,720	493,888	△ 269,168
前 払 費 用	3,553,457	1,648,294	1,905,163
流動資産合計	369,687,091	348,072,784	21,614,307
2.固定資産			
(1) 基本財産			
建 物 ※1	25,862,670	28,655,000	△ 2,792,330
基本財産合計	25,862,670	28,655,000	△ 2,792,330
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,599,344	21,727,265	5,872,079
減価償却引当資産	0	955,072,175	△ 955,072,175
資産取得積立資産	1,066,631,723	0	1,066,631,723
長期修繕積立資産	194,901,601	166,901,601	28,000,000
特定資産合計	1,289,132,668	1,143,701,041	145,431,627
(3) その他の固定資産			
貸 付 奨 学 金	24,330,000	23,625,000	705,000
土 地	75,000,000	75,000,000	0
建 物 物 ※1	2,112,937,131	2,155,513,463	△ 42,576,332
建 物 附 属 設 備 ※1	683,194,835	617,319,040	65,875,795
構 築 物	81,960,443	81,960,443	0
機 械 器 具 ※2	0	10,209,653	△ 10,209,653
什 器 備 品 ※2	0	13,656,310	△ 13,656,310
器 具 及 び 備 品 ※2	22,743,041	0	22,743,041
建 設 仮 勘 定	0	500,000	△ 500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	74,800	112,200	△ 37,400
電 話 加 入 権	644,600	644,600	0
その他の固定資産合計	3,000,884,850	2,978,540,709	22,344,141
減価償却累計額	△ 1,048,828,690	△ 944,449,828	△ 104,378,862
固定資産合計	3,267,051,498	3,206,446,922	60,604,576
資産合計	3,636,738,589	3,554,519,706	82,218,883
II.負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	37,047,992	32,630,115	4,417,877
未 払 消 費 税	6,536,700	1,974,000	4,562,700
未 払 法 人 税 等	6,493,400	296,520	6,196,880
前 受 金	45,612,450	47,826,315	△ 2,213,865
預 り 金	13,669,354	13,625,076	44,278
流動負債合計	109,359,896	96,352,026	13,007,870
2.固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	27,599,344	21,727,265	5,872,079
固定負債合計	27,599,344	21,727,265	5,872,079
負債合計	136,959,240	118,079,291	18,879,949
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	3,499,779,349	3,436,440,415	63,338,934
(うち基本財産への充当額)	(25,862,670)	(28,655,000)	(△ 2,792,330)
(うち特定資産への充当額)	(1,261,533,324)	(1,121,973,776)	(139,559,548)
正味財産合計	3,499,779,349	3,436,440,415	63,338,934
負債・正味財産合計	3,636,738,589	3,554,519,706	82,218,883

※1 過年度の処理を精査した結果、今年度新規取得分の他に増減が生じている。

※2 科目名称変更のため、機械器具並びに什器備品を器具及び備品に振り替えている。

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人 和敬塾

(単位: 円)

科 目	当年度	H23.4.1-H.24.3.31	増 減
I.一般正味財産の部			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	52,063	51,744	319
特定資産受取利息	52,063	51,744	319
③事業収益	594,801,166	567,921,011	26,880,155
維持費収益	35,983,947	32,679,963	3,303,984
塾費収益	492,431,588	469,284,126	23,147,462
昼食券収益	3,545,151	4,163,067	△ 617,916
選考料収益	760,000	810,000	△ 50,000
文化財保存活用収益	62,080,480	60,983,855	1,096,625
④雑収益	6,724,541	9,059,795	△ 2,335,254
雑収益	6,724,541	9,059,795	△ 2,335,254
経常収益計	601,577,770	577,032,550	24,545,220
(2) 経常費用			
①事業費	535,322,704	499,897,392	35,425,312
人件費	240,982,031	240,234,253	747,778
給 与 手 当	214,692,300	215,431,725	△ 739,425
社 会 保 険 料	26,289,731	24,802,528	1,487,203
役 員 報 酬	0	0	0
営繕費	44,034,668	18,686,087	25,348,581
修 繕 費	931,234	793,322	137,912
管 理 費	27,096,728	14,829,285	12,267,443
営 繕 雑 費	16,006,706	3,063,480	12,943,226
消耗器具備品費	6,325,278	3,454,334	2,870,944
消 耗 器 具 備 品 費	6,325,278	3,454,334	2,870,944
消耗品諸費	11,317,440	11,264,887	52,553
消 耗 品 費	7,073,156	6,589,255	483,901
通 信 費	1,800,840	1,891,911	△ 91,071
印 刷 費	2,443,444	2,783,721	△ 340,277
光熱水費	49,214,437	40,436,335	8,778,102
燃 料 費	2,502,475	2,392,241	110,234
電 気 料	34,795,956	27,233,643	7,562,313
水 道 料	7,138,824	6,695,233	443,591
ガ ス 料	4,777,182	4,115,218	661,964
事業諸費	12,697,930	10,937,370	1,760,560
福 利 厚 生 費	634,578	663,461	△ 28,883
旅 費 交 通 費	715,510	1,014,435	△ 298,925
保 險 料	2,377,882	1,350,887	1,026,995
租 税 公 課	2,496,321	4,158,345	△ 1,662,024
広 報 費	4,424,600	421,546	4,003,054
支 払 手 数 料	448,305	448,175	130

一般雑費	1,600,734	2,880,521	△ 1,279,787
和敬発行費	1,822,606	2,548,908	△ 726,302
印刷製本費	1,822,606	2,548,908	△ 726,302
式典費	2,644,774	2,481,622	163,152
式典行事費	2,644,774	2,481,622	163,152
教養諸費	7,499,499	7,970,004	△ 470,505
教養活動費	4,877,619	4,739,839	137,780
新聞雑誌費	926,789	922,372	4,417
講演会費	144,444	473,014	△ 328,570
図書費	97,894	62,457	35,437
教養雑費	1,452,753	1,772,322	△ 319,569
減価償却費	98,323,385	109,302,656	△ 10,979,271
減価償却費	98,286,733	109,302,656	△ 11,015,923
ソフトウェア償却	36,652	0	36,652
退職給付費用	7,365,678	0	7,365,678
退職給付引当金繰入	7,365,678	0	7,365,678
賄費	49,857,039	49,894,462	△ 37,423
食料材料費	49,648,357	49,508,802	139,555
補給品費	20,700	200,400	△ 179,700
賄雑費	187,982	185,260	2,722
流行性感冒対策費	150,377	226,768	△ 76,391
流行性感冒対策費	150,377	226,768	△ 76,391
会議費	2,507,371	1,088,329	1,419,042
会議費	2,507,371	1,088,329	1,419,042
交際費	580,191	1,371,377	△ 791,186
交際費	580,191	1,371,377	△ 791,186
②管理費	5,093,312	4,328,257	765,055
人件費	3,443,711	2,445,275	998,436
給与手当	2,168,609	2,176,075	△ 7,466
社会保険料	265,551	269,200	△ 3,649
役員報酬	1,009,551	0	1,009,551
営繕費	374,476	284,582	89,894
修繕費	19,005	36,938	△ 17,933
管理費	228,702	185,124	43,578
営繕雑費	126,769	62,520	64,249
消耗器具備品費	46,136	17,019	29,117
消耗器具備品費	46,136	17,019	29,117
消耗品諸費	123,508	235,680	△ 112,172
消耗品費	66,261	59,074	7,187
通信費	57,247	176,606	△ 119,359
印刷費	0	0	0
光熱水費	286,808	236,545	50,263
燃料費	7,287	111	7,176
電気料	100,645	80,375	20,270
水道料	145,686	125,342	20,344
ガス料	33,190	30,717	2,473
事業諸費	224,338	418,517	△ 194,179
福利厚生費	6,411	6,701	△ 290
旅費交通費	7,876	75,062	△ 67,186
保険料	18,400	7,525	10,875
租税公課	96,133	98,679	△ 2,546
広報費	400	0	400

支 払 手 数 料	9,961	10,605	△ 644
一 般 雑 費	85,157	219,945	△ 134,788
和敬発行費	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0
式典費	0	0	0
式 典 行 事 費	0	0	0
教養諸費	2,534	7	2,527
教 養 活 動 費	0	0	0
新 聞 雑 誌 費	2,417	0	2,417
講 演 会 費	0	0	0
函 書 費	117	7	110
教 養 雑 費	0	0	0
減価償却費	150,429	175,328	△ 24,899
減 価 償 却 費	149,681	175,328	△ 25,647
ソフトウェア償却	748	0	748
退職給付費用	74,401	0	74,401
退職給付引当金繰入	74,401	0	74,401
賄費	2,780	1,740	1,040
食 料 材 料 費	0	0	0
補 給 品 費	0	0	0
賄 雑 費	2,780	1,740	1,040
流行性感冒対策費	2,437	17,893	△ 15,456
流 行 性 感 冒 対 策 費	2,437	17,893	△ 15,456
会議費	258,357	434,256	△ 175,899
会 議 費	258,357	434,256	△ 175,899
交際費	103,397	61,415	41,982
交 際 費	103,397	61,415	41,982
経常費用計	540,416,016	504,225,649	36,190,367
当期経常増減額	61,161,754	72,806,901	△ 11,645,147
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	0	774,750	△ 774,750
過年度損益修正益	8,784,774	0	8,784,774
経常外収益計	8,784,774	774,750	8,010,024
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	3,061,011	△ 3,061,011
固定資産除却損	14	83,995	△ 83,981
公益認定費	0	382,688	△ 382,688
境界画定費	0	0	0
経常外費用計	14	3,527,694	△ 3,527,680
当期経常外増減額	8,784,760	△ 2,752,944	11,537,704
税引前当期一般正味財産増減額	69,946,514	70,053,957	△ 107,443
法人税、住民税及び事業税	6,607,580	296,520	6,311,060
当期一般正味財産増減額	63,338,934	69,757,437	△ 6,418,503
一般正味財産期首残高	3,436,440,415	3,366,682,978	69,757,437
一般正味財産期末残高	3,499,779,349	3,436,440,415	63,338,934
Ⅱ.正味財産期末残高	3,499,779,349	3,436,440,415	63,338,934

正味財産増減計算内訳書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人 和敬塾

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I.一般正味財産の部				
1.経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
②特定資産運用益	45,815	5,207	1,041	52,063
特定資産受取利息	45,815	5,207	1,041	52,063
③事業収益	533,316,782	61,484,384	0	594,801,166
維持費収益	35,983,947	0	0	35,983,947
塾費収益	492,431,588	0	0	492,431,588
昼食券収益	3,545,151	0	0	3,545,151
選考料収益	760,000	0	0	760,000
文化財保存活用収益	596,096	61,484,384	0	62,080,480
④雑収益	6,607,843	97,249	19,449	6,724,541
雑収益	6,607,843	97,249	19,449	6,724,541
経常収益計	539,970,440	61,586,840	20,490	601,577,770
(2) 経常費用				
①事業費	509,392,246	25,930,458	—	535,322,704
人件費	233,679,545	7,302,486	—	240,982,031
給 与 手 当	208,186,473	6,505,827	—	214,692,300
社 会 保 険 料	25,493,072	796,659	—	26,289,731
役 員 報 酬	0	0	—	0
営繕費	42,162,288	1,872,380	—	44,034,668
修 繕 費	836,210	95,024	—	931,234
管 理 費	25,953,220	1,143,508	—	27,096,728
営 繕 雑 費	15,372,858	633,848	—	16,006,706
消耗器具備品費	6,012,150	313,128	—	6,325,278
消 耗 器 具 備 品 費	6,012,150	313,128	—	6,325,278
消耗品諸費	10,533,748	783,692	—	11,317,440
消 耗 品 費	6,415,203	657,953	—	7,073,156
通 信 費	1,675,101	125,739	—	1,800,840
印 刷 費	2,443,444	0	—	2,443,444
光熱水費	47,780,351	1,434,086	—	49,214,437
燃 料 費	2,501,405	1,070	—	2,502,475
電 気 料	34,257,353	538,603	—	34,795,956
水 道 料	6,410,372	728,452	—	7,138,824
ガ ス 料	4,611,221	165,961	—	4,777,182
事業諸費	12,007,754	690,176	—	12,697,930
福 利 厚 生 費	615,349	19,229	—	634,578
旅 費 交 通 費	702,547	12,963	—	715,510
保 險 料	2,285,881	92,001	—	2,377,882
租 税 公 課	2,241,839	254,482	—	2,496,321
広 報 費	4,422,600	2,000	—	4,424,600
支 払 手 数 料	412,585	35,720	—	448,305

一般雑費	1,326,953	273,781	—	1,600,734
和敬発行費	1,822,606	0	—	1,822,606
印刷製本費	1,822,606	0	—	1,822,606
式典費	2,644,774	0	—	2,644,774
式典行事費	2,644,774	0	—	2,644,774
教養諸費	7,486,777	12,722	—	7,499,499
教養活動費	4,877,619	0	—	4,877,619
新聞雑誌費	914,655	12,134	—	926,789
講演会費	144,444	0	—	144,444
図書費	97,306	588	—	97,894
教養雑費	1,452,753	0	—	1,452,753
減価償却費	97,571,238	752,147	—	98,323,385
減価償却費	97,538,326	748,407	—	98,286,733
ソフトウェア償却	32,912	3,740	—	36,652
退職給付費用	7,142,476	223,202	—	7,365,678
退職給付引当金繰入	7,142,476	223,202	—	7,365,678
賄費	37,479,562	12,377,477	—	49,857,039
食料材料費	37,284,780	12,363,577	—	49,648,357
補給品費	20,700	0	—	20,700
賄雑費	174,082	13,900	—	187,982
流行性感冒対策費	138,197	12,180	—	150,377
流行性感冒対策費	138,197	12,180	—	150,377
会議費	2,383,874	123,497	—	2,507,371
会議費	2,383,874	123,497	—	2,507,371
交際費	546,906	33,285	—	580,191
交際費	546,906	33,285	—	580,191
②管理費	—	—	5,093,312	5,093,312
人件費	—	—	3,443,711	3,443,711
給与手当	—	—	2,168,609	2,168,609
社会保険料	—	—	265,551	265,551
役員報酬	—	—	1,009,551	1,009,551
営繕費	—	—	374,476	374,476
修繕費	—	—	19,005	19,005
管理費	—	—	228,702	228,702
営繕雑費	—	—	126,769	126,769
消耗器具備品費	—	—	46,136	46,136
消耗器具備品費	—	—	46,136	46,136
消耗品諸費	—	—	123,508	123,508
消耗品費	—	—	66,261	66,261
通信費	—	—	57,247	57,247
印刷費	—	—	0	0
光熱水費	—	—	286,808	286,808
燃料費	—	—	7,287	7,287
電気料	—	—	100,645	100,645
水道料	—	—	145,686	145,686
ガス料	—	—	33,190	33,190
事業諸費	—	—	224,338	224,338
福利厚生費	—	—	6,411	6,411
旅費交通費	—	—	7,876	7,876
保険料	—	—	18,400	18,400
租税公課	—	—	96,133	96,133
広報費	—	—	400	400

支 払 手 数 料	—	—	9,961	9,961
一 般 雑 費	—	—	85,157	85,157
教養諸費	—	—	2,534	2,534
教 養 活 動 費	—	—	0	0
新 聞 雑 誌 費	—	—	2,417	2,417
講 演 会 費	—	—	0	0
函 書 費	—	—	117	117
教 養 雑 費	—	—	0	0
減価償却費	—	—	150,429	150,429
減 価 償 却 費	—	—	149,681	149,681
ソフトウェア償却	—	—	748	748
退職給付費用	—	—	74,401	74,401
退職給付引当金繰入	—	—	74,401	74,401
賄費	—	—	2,780	2,780
食 料 材 料 費	—	—	0	0
補 給 品 費	—	—	0	0
賄 雑 費	—	—	2,780	2,780
流行性感冒対策費	—	—	2,437	2,437
流行性感冒対策費	—	—	2,437	2,437
会議費	—	—	258,357	258,357
会 議 費	—	—	258,357	258,357
交際費	—	—	103,397	103,397
交 際 費	—	—	103,397	103,397
経常費用計	509,392,246	25,930,458	5,093,312	540,416,016
当期経常増減額	30,578,194	35,656,382	△ 5,072,822	61,161,754
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	7,730,602	878,477	175,695	8,784,774
経常外収益計	7,730,602	878,477	175,695	8,784,774
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費	0	0	0	0
固定資産除却損	14	0	0	14
公益認定費	0	0	0	0
境界画定費	0	0	0	0
経常外費用計	14	0	0	14
当期経常外増減額	7,730,588	878,477	175,695	8,784,760
他会計振替額	18,144,072	△ 18,144,072		
税引前当期一般正味財産増減額	56,452,854	18,390,787	△ 4,897,127	69,946,514
法人税、住民税及び事業税	0	6,607,580	0	6,607,580
当期一般正味財産増減額	56,452,854	11,783,207	△ 4,897,127	63,338,934

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
在庫品は、先入先出法に基づく原価方式を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法（ただし、建物の一部は定額法）によっております。ただし、ソフトウェアに関しては平成 22 年度より期間 5 年残存価額ゼロの定額法によっております。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の要支給額（全額）を計上しております。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

（単位：円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	28,655,000	—	2,792,330	25,862,670
小計	28,655,000	—	2,792,330	25,862,670
特定資産				
退職給付引当資産	21,727,265	7,440,079	1,568,000	27,599,344
減価償却引当資産	955,072,175	—	955,072,175	0
資産取得積立資産	0	1,075,416,497 (うち、減価償却引当 資産からの振替額： 955,072,175)	8,784,774	1,066,631,723
長期修繕積立資産	166,901,601	35,000,000	7,000,000	194,901,601
小計	1,143,701,041	162,784,401	17,352,774	1,289,132,668
合計	1,172,356,041	162,784,401	20,145,104	1,314,995,338

※平成 24 年 2 月 1 日に公益財団法人へ移行したことに伴い、公益財団法人和敬塾定款別表第 1 に定めた「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産」以外の固定資産については、前事業年度において基本財産からその他の固定資産に振り替えております。

※科目名称変更のため、当期首において減価償却引当資産全額を資産取得積立資産へ振り替えております。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
建 物	25,862,670	—	(25,862,670)	—
小 計	28,862,670	—	(25,862,670)	—
特定資産				
退職給付引当資産	27,599,344	—	—	(27,599,344)
資産取得積立資産	1,066,631,723	—	(1,066,631,723)	—
長期修繕積立資産	194,901,601	—	(194,901,601)	—
小 計	1,289,132,668	—	(1,261,533,324)	(27,599,344)
合 計	1,314,995,338	—	(1,287,395,994)	(27,599,344)

5. 担保に供している資産
該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却資産は下記の通りで、間接法を採用しております。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	2,138,799,801	563,107,717	1,575,692,084
(基本財産分)	(25,862,670)		(1,730,710)
(その他の固定資産分)	(2,112,937,131)		(1,573,961,374)
建物附属設備	683,194,835	432,390,687	250,804,148
構 築 物	81,960,443	34,093,305	47,867,138
器具及び備品	22,743,041	19,236,981	3,506,060
合 計	2,926,698,120	1,048,828,690	1,877,869,430

7. 保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。）等の
偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の注記

(1) 減価償却引当資産・資産取得積立資産（公益認定上の資産取得資金）

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
減価償却引当資産	955,072,175	—	955,072,175	0
資産取得積立資産	0	1,075,416,497 (うち、減価償却引 当資産からの振替額 955,072,175)	8,784,774	1,066,631,723

※科目名称変更のため、当期首において減価償却引当資産全額を資産取得積立資産へ振り替えております。

※当期末積立目標額：3,586,457,402円

(2) 長期修繕積立資産（公益認定上の特定費用準備資金）

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
長期修繕積立資産	166,901,601	35,000,000	7,000,000	194,901,601

※当期末積立目標額：1,818,100,000円

(3) 正味財産増減計算書の前年度欄には期間比較の為、通年分（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）を記載しております。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	当期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末帳簿価額
基本財産 建物	28,655,000	—	2,792,330	25,862,670
小計	28,655,000	—	2,792,330	25,862,670
特定資産				
退職給付引当資産	21,727,265	7,440,079	1,568,000	27,599,344
減価償却引当資産	955,072,175	—	955,072,175	0
資産取得積立資産	0	1,075,416,497 (うち、減価償却引当 資産からの振替額： 955,072,175)	8,784,774	1,066,631,723
長期修繕積立資産	166,901,601	35,000,000	7,000,000	194,901,601
小計	1,143,701,041	162,784,401	17,352,774	1,289,132,668
合計	1,172,356,041	162,784,401	20,145,104	1,314,995,338

※平成24年2月1日に公益財団法人へ移行したことに伴い、公益財団法人和敬塾定款 別表第1に定めた「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産」以外の固定資産については基本財産からその他の固定資産に振り替えております。

※科目名称変更のため、当期首において減価償却引当資産全額を資産取得積立資産へ振り替えております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当資産	21,727,265	7,440,079	1,568,000		27,599,344

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

公益財団法人 和敬塾

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金 預貯金	手許資金	運転資金	2,102,673	
		普通預金	運転資金		
		三井住友銀行	高田馬場支店		74,717,898
		三井住友銀行	東京中央支店		9,999,160
		みずほ銀行	深川支店		253,905,920
		三菱東京UFJ銀行	江戸川橋支店		5,595
		通常貯金			
		ゆうちょ銀行			5,786,840
		振替口座			
		ゆうちょ銀行			4,934,210
未収入金	平成25年3月分塾費等		13,225,615		
在庫品	期末食糧材料在庫		1,231,003		
立替金	業者負担分クリーニング代等		224,720		
前払費用	平成25年度分保険料等		3,553,457		
流動資産合計				369,687,091	
(固定資産)					
基本財産	建物	旧細川侯爵邸(東京都指定有形文化財)		25,862,670	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金の一部		27,599,344	
	資産取得積立資産	//		1,066,631,723	
	長期修繕積立資産	//		194,901,601	
その他の固定資産	貸付奨学金	貸与奨学金47口		24,330,000	
	土地	文京区目白台21,347.57平米		75,000,000	
	建物	学生寮、学生ホール等		2,112,937,131	
	建物附属設備	太陽熱利用設備、寮諸設備等		683,194,835	
	構築物	旧細川侯爵邸の非常階段、道路等		81,960,443	
	器具及び備品	塾生居室、講堂、教室の備品等		22,743,041	
	ソフトウェア	PC用ソフトウェア1本		74,800	
	電話加入権	電話加入権8本		644,600	
減価償却累計額				△ 1,048,828,690	
固定資産合計				3,267,051,498	
資産合計				3,636,738,589	
(流動負債)					
	未払金 未払消費税 未払法人税等 前受金 預り金	業者への支払等		37,047,992	
				6,536,700	
				6,493,400	
		平成25年4月分塾費等		18,308,625	
		平成25年度分入塾金等		27,303,825	
		職員3月分源泉税等		13,669,354	
流動負債合計				109,359,896	
(固定負債)					
	退職給付引当金		職員に 対するもの	27,599,344	
固定負債合計				27,599,344	
負債合計				136,959,240	
正味財産				3,499,779,349	