

決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人 和敬塾

貸借対照表
平成29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	1,866,991	651,884	1,215,107
預 貯 金	429,439,358	317,235,331	112,204,027
未 収 入 金	6,507,758	10,654,535	△ 4,146,777
在 庫 品	1,158,854	1,130,696	28,158
立 替 金	162,648	117,930	44,718
前 払 費 用	2,300,193	175,924	2,124,269
流動資産合計	441,435,802	329,966,300	111,469,502
2.固定資産			
(1)基本財産			
建 物	25,862,670	25,862,670	0
基本財産合計	25,862,670	25,862,670	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	21,923,385	19,484,734	2,438,651
資産取得積立資産	1,229,968,168	1,321,330,110	△ 91,361,942
長期修繕積立資産	249,846,714	258,464,034	△ 8,617,320
特定資産合計	1,501,738,267	1,599,278,878	△ 97,540,611
(3)その他固定資産			
貸 付 奨 学 金	22,215,000	23,925,000	△ 1,710,000
土 地	75,000,000	75,000,000	0
建 物	2,184,764,294	2,169,177,131	15,587,163
建 物 附 属 設 備	706,355,835	705,355,835	1,000,000
構 築 物	81,960,443	81,960,443	0
器 具 及 び 備 品	30,876,683	31,188,683	△ 312,000
建 設 仮 勘 定	5,300,000	0	5,300,000
電 話 加 入 権	644,600	644,600	0
その他固定資産合計	3,107,116,855	3,087,251,692	19,865,163
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,378,364,738	△ 1,302,312,542	△ 76,052,196
固定資産合計	3,256,353,054	3,410,080,698	△ 153,727,644
資産合計	3,697,788,856	3,740,046,998	△ 42,258,142
II.負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	35,701,534	20,456,811	15,244,723
未 払 消 費 税	1,033,000	3,181,600	△ 2,148,600
未 払 法 人 税 等	3,195,000	4,229,000	△ 1,034,000
前 受 金	14,821,224	13,065,379	1,755,845
預 り 金	8,352,459	8,750,353	△ 397,894
流動負債合計	63,103,217	49,683,143	13,420,074
2.固定負債			
退職給付引当金	21,923,385	19,484,734	2,438,651
固定負債合計	21,923,385	19,484,734	2,438,651
負債合計	85,026,602	69,167,877	15,858,725
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	3,612,762,254	3,670,879,121	△ 58,116,867
(うち基本財産への充当額)	(25,862,670)	(25,862,670)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,479,814,882)	(1,579,794,144)	(△ 99,979,262)
正味財産合計	3,612,762,254	3,670,879,121	△ 58,116,867
負債・正味財産合計	3,697,788,856	3,740,046,998	△ 42,258,142

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 和敬塾

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	229,451	1,004,499	△ 775,048
特定資産受取利息	229,451	1,004,499	△ 775,048
③事業収益	382,213,881	455,507,825	△ 73,293,944
維持費収益	10,414,111	19,169,557	△ 8,755,446
塾費収益	323,875,207	378,978,785	△ 55,103,578
昼食券収益	2,956,218	2,884,550	71,668
選考料収益	198,000	215,000	△ 17,000
文化財収益	44,770,345	54,259,933	△ 9,489,588
④補助金	300,000	131,000	169,000
受取補助金	300,000	131,000	169,000
⑤寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑥雑収益	5,421,437	6,242,595	△ 821,158
雑収益	5,421,437	6,242,595	△ 821,158
経常収益計	388,164,769	463,885,919	△ 75,721,150
(2) 経常費用			
①事業費	438,336,018	455,897,348	△ 17,561,330
人件費	231,936,841	232,652,185	△ 715,344
給 与 手 当	207,020,508	207,263,742	△ 243,234
臨 時 雇 賃 金	0	276,299	△ 276,299
社 会 保 険 料	24,916,333	25,112,144	△ 195,811
役 員 報 酬	0	0	0
営繕費	25,996,968	25,240,524	756,444
修 繕 費	9,458,329	11,248,159	△ 1,789,830
管 理 費	16,417,119	13,992,365	2,424,754
営 繕 雑 費	121,520	0	121,520
消耗器具備品費	3,340,956	4,363,872	△ 1,022,916
消 耗 器 具 備 品 費	3,340,956	4,363,872	△ 1,022,916
消耗品諸費	9,971,805	9,765,195	206,610
消 耗 品 費	6,563,868	5,785,746	778,122
通 信 費	1,897,089	2,148,124	△ 251,035
印 刷 費	1,510,848	1,831,325	△ 320,477
光熱水費	35,883,510	44,439,348	△ 8,555,838
燃 料 費	1,557,971	1,778,221	△ 220,250
電 気 料	25,580,209	32,756,559	△ 7,176,350
水 道 料	6,498,070	6,543,450	△ 45,380
ガ ス 料	2,247,260	3,361,118	△ 1,113,858

事業諸費	9,745,726	8,563,069	1,182,657
福利厚生費	499,980	532,732	△ 32,752
旅費交通費	372,968	116,448	256,520
保険料	1,936,617	2,614,644	△ 678,027
租税公課	2,919,331	3,229,959	△ 310,628
広報費	1,682,606	642,149	1,040,457
手数料	98,578	100,680	△ 2,102
一般雑費	2,235,646	1,326,457	909,189
和敬発行費	1,894,052	2,212,635	△ 318,583
印刷製本費	1,894,052	2,212,635	△ 318,583
式典費	1,684,191	2,827,421	△ 1,143,230
式典行事費	1,684,191	2,827,421	△ 1,143,230
教養諸費	5,967,176	7,223,056	△ 1,255,880
教養活動費	3,775,662	4,770,038	△ 994,376
新聞雑誌費	960,690	839,913	120,777
講演会費	232,116	233,878	△ 1,762
図書費	10,709	167,105	△ 156,396
教養雑費	987,999	1,212,122	△ 224,123
減価償却費	76,251,289	80,484,959	△ 4,233,670
減価償却費	76,251,289	80,484,959	△ 4,233,670
退職給付費用	4,159,634	0	4,159,634
退職給付引当金繰入	4,159,634	0	4,159,634
賄費	30,676,467	37,427,314	△ 6,750,847
食料材料費	30,505,751	37,287,174	△ 6,781,423
補給品費	0	0	0
賄雑費	170,716	140,140	30,576
流行性感冒対策費	180,111	172,013	8,098
流行性感冒対策費	180,111	172,013	8,098
会議費	248,926	142,558	106,368
会議費	248,926	142,558	106,368
交際費	398,366	383,199	15,167
交際費	398,366	383,199	15,167
②管理費	4,750,618	4,440,994	309,624
人件費	3,464,660	3,060,747	403,913
給与手当	2,091,116	2,093,572	△ 2,456
臨時雇賃金	0	0	0
社会保険料	251,679	253,659	△ 1,980
役員報酬	1,121,865	713,516	408,349
営繕費	326,305	398,744	△ 72,439
修繕費	118,688	219,897	△ 101,209
管理費	205,137	178,847	26,290
営繕雑費	2,480	0	2,480
消耗器具備品費	38,350	8,478	29,872
消耗器具備品費	38,350	8,478	29,872
消耗品諸費	123,019	123,124	△ 105
消耗品費	60,054	52,007	8,047
通信費	62,965	70,695	△ 7,730
印刷費	0	422	△ 422
光熱水費	233,179	275,103	△ 41,924
燃料費	294	259	35
電気料	81,098	114,884	△ 33,786
水道料	132,693	133,538	△ 845

ガ ス 料	19,094	26,422	△ 7,328
事業諸費	212,276	188,136	24,140
福 利 厚 生 費	5,049	5,244	△ 195
旅 費 交 通 費	5,055	5,730	△ 675
保 險 料	39,523	18,328	21,195
租 税 公 課 費	71,411	70,388	1,023
広 報 費	0	6,000	△ 6,000
手 数 料 費	2,284	3,092	△ 808
一 般 雑 費	88,954	79,354	9,600
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	178	195	△ 17
教 養 活 動 費	0	0	0
新 聞 雑 誌 費	0	161	△ 161
講 演 会 費	0	0	0
函 書 費	178	34	144
教 養 雑 費	0	0	0
減価償却費	112,905	115,817	△ 2,912
減 価 償 却 費	112,905	115,817	△ 2,912
退職給付費用	42,017	0	42,017
退職給付引当金繰入	42,017	0	42,017
賄費	3,484	2,860	624
食 料 材 料 費	0	0	0
補 給 品 費	0	0	0
賄 雑 費	3,484	2,860	624
流行性感冒対策費	3,675	3,510	165
流 行 性 感 冒 対 策 費	3,675	3,510	165
会議費	187,378	253,617	△ 66,239
会 議 費	187,378	253,617	△ 66,239
交際費	3,192	10,663	△ 7,471
交 際 費	3,192	10,663	△ 7,471
経常費用計	443,086,636	460,338,342	△ 17,251,706
当期経常増減額	△ 54,921,867	3,547,577	△ 58,469,444
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益額	0	9,960,919	△ 9,960,919
経常外収益計	0	9,960,919	△ 9,960,919
(2) 経常外費用			
修繕費	0	0	0
境界固定費	0	0	0
60周年記念事業費	0	93,283	△ 93,283
経常外費用計	0	93,283	△ 93,283
当期経常外増減額	0	9,867,636	△ 9,867,636
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,921,867	13,415,213	△ 68,337,080
法人税、住民税及び事業税	3,195,000	4,229,000	△ 1,034,000
当期一般正味財産増減額	△ 58,116,867	9,186,213	△ 67,303,080
一般正味財産期首残高	3,670,879,121	3,661,692,908	9,186,213
一般正味財産期末残高	3,612,762,254	3,670,879,121	△ 58,116,867
Ⅱ.正味財産期末残高	3,612,762,254	3,670,879,121	△ 58,116,867

正味財産増減計算内訳書
平成28年4月1日から平成29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	223,535	4,891	1,025	229,451
特定資産受取利息	223,535	4,891	1,025	229,451
③事業収益	338,153,427	44,060,454	0	382,213,881
維持費収益	10,414,111	0	0	10,414,111
塾費収益	323,875,207	0	0	323,875,207
昼食券収益	2,956,218	0	0	2,956,218
選考料収益	198,000	0	0	198,000
文化財収益	709,891	44,060,454	0	44,770,345
④補助金	264,000	30,000	6,000	300,000
受取補助金	264,000	30,000	6,000	300,000
⑤寄附金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
⑥雑収益	947,111	58,652	4,415,674	5,421,437
雑収益	947,111	58,652	4,415,674	5,421,437
経常収益計	339,588,073	44,153,997	4,422,699	388,164,769
(2) 経常費用				
①事業費	417,983,143	20,352,875	—	438,336,018
人件費	224,908,451	7,028,390	—	231,936,841
給与手当	200,747,159	6,273,349	—	207,020,508
臨時雇賃金	0	0	—	0
社会保険料	24,161,292	755,041	—	24,916,333
役員報酬	0	0	—	0
営繕費	24,365,438	1,631,530	—	25,996,968
修繕費	8,864,888	593,441	—	9,458,329
管理費	15,391,430	1,025,689	—	16,417,119
営繕雑費	109,120	12,400	—	121,520
消耗器具備品費	3,144,184	196,772	—	3,340,956
消耗器具備品費	3,144,184	196,772	—	3,340,956
消耗品諸費	9,287,222	684,583	—	9,971,805
消耗品費	5,988,964	574,904	—	6,563,868
通信費	1,787,410	109,679	—	1,897,089
印刷費	1,510,848	0	—	1,510,848
光熱水費	34,717,629	1,165,881	—	35,883,510
燃料費	1,556,505	1,466	—	1,557,971
電気料	25,174,721	405,488	—	25,580,209
水道料	5,834,614	663,456	—	6,498,070
ガス料	2,151,789	95,471	—	2,247,260

事業諸費	8,765,491	980,235	—	9,745,726
福利厚生費	484,828	15,152	—	499,980
旅費交通費	369,963	3,005	—	372,968
保険料	1,739,003	197,614	—	1,936,617
租税公課	2,621,460	297,871	—	2,919,331
広報費	1,682,606	0	—	1,682,606
手数料	97,698	880	—	98,578
一般雑費	1,769,933	465,713	—	2,235,646
和敬発行費	1,894,052	0	—	1,894,052
印刷製本費	1,894,052	0	—	1,894,052
式典費	1,684,191	0	—	1,684,191
式典行事費	1,684,191	0	—	1,684,191
教養諸費	5,966,285	891	—	5,967,176
教養活動費	3,775,662	0	—	3,775,662
新聞雑誌費	960,690	0	—	960,690
講演会費	232,116	0	—	232,116
図書費	9,818	891	—	10,709
教養雑費	987,999	0	—	987,999
減価償却費	75,686,777	564,512	—	76,251,289
減価償却費	75,686,777	564,512	—	76,251,289
退職給付費用	4,033,585	126,049	—	4,159,634
退職給付引当金繰入	4,033,585	126,049	—	4,159,634
賄費	22,769,621	7,906,846	—	30,676,467
食料材料費	22,616,325	7,889,426	—	30,505,751
補給品費	0	0	—	0
賄雑費	153,296	17,420	—	170,716
流行性感冒対策費	161,732	18,379	—	180,111
流行性感冒対策費	161,732	18,379	—	180,111
会議費	246,526	2,400	—	248,926
会議費	246,526	2,400	—	248,926
交際費	351,959	46,407	—	398,366
交際費	351,959	46,407	—	398,366
②管理費	—	—	4,750,618	4,750,618
人件費	—	—	3,464,660	3,464,660
給与手当	—	—	2,091,116	2,091,116
臨時雇賃金	—	—	0	0
社会保険料	—	—	251,679	251,679
役員報酬	—	—	1,121,865	1,121,865
営繕費	—	—	326,305	326,305
修繕費	—	—	118,688	118,688
管理費	—	—	205,137	205,137
営繕雑費	—	—	2,480	2,480
消耗器具備品費	—	—	38,350	38,350
消耗器具備品費	—	—	38,350	38,350
消耗品諸費	—	—	123,019	123,019
消耗品費	—	—	60,054	60,054
通信費	—	—	62,965	62,965
印刷費	—	—	0	0
光熱水費	—	—	233,179	233,179
燃料費	—	—	294	294
電気料	—	—	81,098	81,098
水道料	—	—	132,693	132,693

ガ ス 料	—	—	19,094	19,094
事業諸費	—	—	212,276	212,276
福 利 厚 生 費	—	—	5,049	5,049
旅 費 交 通 費	—	—	5,055	5,055
保 險 料	—	—	39,523	39,523
租 税 公 課 費	—	—	71,411	71,411
広 報 費	—	—	0	0
手 数 料	—	—	2,284	2,284
一 般 雑 費	—	—	88,954	88,954
教養諸費	—	—	178	178
教 養 活 動 費	—	—	0	0
新 聞 雑 誌 費	—	—	0	0
講 演 会 費	—	—	0	0
図 書 費	—	—	178	178
教 養 雑 費	—	—	0	0
減価償却費	—	—	112,905	112,905
減 価 償 却 費	—	—	112,905	112,905
退職給付費用	—	—	42,017	42,017
退職給付引当金繰入	—	—	42,017	42,017
賄費	—	—	3,484	3,484
食 料 材 料 費	—	—	0	0
補 給 品 費	—	—	0	0
賄 雑 費	—	—	3,484	3,484
流行性感冒対策費	—	—	3,675	3,675
流 行 性 感 冒 対 策 費	—	—	3,675	3,675
会議費	—	—	187,378	187,378
会 議 費	—	—	187,378	187,378
交際費	—	—	3,192	3,192
交 際 費	—	—	3,192	3,192
経常費用計	417,983,143	20,352,875	4,750,618	443,086,636
当期経常増減額	△ 78,395,070	23,801,122	△ 327,919	△ 54,921,867
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
修繕費	0	0	0	0
境界画定費	0	0	0	0
60周年記念事業費	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	11,790,271	△ 11,790,271		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 66,604,799	12,010,851	△ 327,919	△ 54,921,867
法人税、住民税及び事業税	0	3,195,000	0	3,195,000
当期一般正味財産増減額	△ 66,604,799	8,815,851	△ 327,919	△ 58,116,867

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・建物附属設備の一部は定額法）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要支給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	25,862,670	—	—	25,862,670
小計	25,862,670	—	—	25,862,670
特定資産				
退職給付引当資産	19,484,734	4,201,651	1,763,000	21,923,385
資産取得積立資産	1,321,330,110	95,050,058	186,412,000	1,229,968,168
長期修繕積立資産	258,464,034	3,782,680	12,400,000	249,846,714
小計	1,599,278,878	103,034,389	200,575,000	1,501,738,267
合計	1,625,141,548	103,034,389	200,575,000	1,527,600,937

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	25,862,670	—	(25,862,670)	—
特定資産				
退職給付引当資産	21,923,385	—	—	(21,923,385)
資産取得積立資産	1,229,968,168	—	(1,229,968,168)	—
長期修繕積立資産	249,846,714	—	(249,846,714)	—
小計	1,501,738,267	—	(1,479,814,882)	(21,923,385)
合計	1,527,600,937	—	(1,505,677,552)	(21,923,385)

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 (基本財産分)	2,210,626,964 (25,862,670)	743,206,994	1,467,419,970 (1,421,583)
(その他の固定資産分)	(2,184,764,294)		(1,465,998,387)
建物附属設備	706,355,835	563,010,801	143,345,034
構 築 物	81,960,443	45,722,536	36,237,907
器具及び備品	30,876,683	26,424,407	4,452,276
合 計	3,029,819,925	1,378,364,738	1,651,455,187

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

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
保護樹木等に係る補助金	東京都文京区	—	300,000	300,000	—	—

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) 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
資産取得積立資産	1,321,330,110	95,050,058	186,412,000	1,229,968,168

※当期末積立目標額：3,730,203,416 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	258,464,034	3,782,680	12,400,000	249,846,714

※当期末積立目標額：1,680,600,000 円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 建物	25,862,670	—	—	25,862,670
小計	25,862,670	—	—	25,862,670
特定資産				
退職給付引当資産	19,484,734	4,201,651	1,763,000	21,923,385
資産取得積立資産	1,321,330,110	95,050,058	186,412,000	1,229,968,168
長期修繕積立資産	258,464,034	3,782,680	12,400,000	249,846,714
小計	1,599,278,878	103,034,389	200,575,000	1,501,738,267
合計	1,625,141,548	103,034,389	200,575,000	1,527,600,937

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	
退職給付引当金	19,484,734	4,201,651	1,763,000	—	21,923,385

財 産 目 録
平成29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	手許資金	運転資金	1,866,991
	預貯金	普通預金	運転資金	
		三井住友銀行高田馬場支店		23,789,962
		みずほ銀行深川支店		392,385,879
		三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店		1,335
		通常貯金		
		ゆうちょ銀行		6,378,776
		振替口座		
	ゆうちょ銀行		6,883,406	
	未収入金		平成29年3月分塾費等	6,507,758
	在庫品		期末食糧材料在庫	1,158,854
	立替金		業者負担分クリーニング代等	162,648
	前払費用		平成29年度分火災保険料等	2,300,193
流動資産合計				441,435,802
(固定資産)				
基本財産	建物	文京区目白台1-21-2	旧細川侯爵邸：共用財産 うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	25,862,670 <i>(22,759,150)</i> <i>(2,586,267)</i> <i>(517,253)</i>
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行深川支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産	21,923,385
	資産取得積立資産	〃	諸施設・諸物品の更新の為の積立資産	1,229,968,168
	長期修繕積立資産	〃	諸施設の修繕工事の為の積立資産	249,846,714
その他固定資産	貸付奨学金		貸与奨学金38口	22,215,000
	土地	文京区目白台1-21-2	21,347.57平米	75,000,000
	建物	文京区目白台1-21-2		2,184,764,294
		学生寮等11件	公益目的保有財産100%	(2,053,662,575)
		学生ホール等4件	共用財産	(131,101,719)
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(115,369,513)</i> <i>(13,110,172)</i> <i>(2,622,034)</i>
	建物附属設備	文京区目白台1-21-2		706,355,835
		太陽熱利用設備等15件	公益目的保有財産100%	(609,061,040)
		配管設備等7件	共用財産	(97,294,795)
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(85,619,420)</i> <i>(9,729,480)</i> <i>(1,945,895)</i>
	構築物	文京区目白台1-21-2		81,960,443
		自転車置場等2件	公益目的保有財産100%	(14,030,341)
		旧細川侯爵邸の非常階段等3件	共用財産	(67,930,102)
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(59,778,490)</i> <i>(6,793,010)</i> <i>(1,358,602)</i>
	器具及び備品	文京区目白台1-21-2		30,876,683
		グランドピアノ等37件	公益目的保有財産100%	(20,188,733)
		空調機等29件	共用財産	(10,687,950)
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(9,405,396)</i> <i>(1,068,795)</i> <i>(213,759)</i>
	建設仮勘定 電話加入権	厨房天井改修工事1期	公益目的保有財産100%	5,300,000
		03-3941-7446他計8本	共用財産	644,600
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(567,248)</i> <i>(64,460)</i> <i>(12,892)</i>
減価償却累計額				△ 1,378,364,738
固定資産合計				3,256,353,054
資産合計				3,697,788,856

(流動負債)	未払金		業者への支払等	35,701,534
	未払消費税			1,033,000
	未払法人税等			3,195,000
	前受金		平成29年4月分塾費等	9,224,376
			平成29年度分入塾金等	5,596,848
	預り金		職員3月分源泉税等	8,352,459
流動負債合計				63,103,217
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付金の引当金	21,923,385
固定負債合計				21,923,385
負債合計				85,026,602
正味財産				3,612,762,254