

決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

公益財団法人 和敬塾

貸借対照表
令和2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	3,302,413	8,760,674	△ 5,458,261
預 貯 金	218,684,835	259,521,608	△ 40,836,773
未 収 入 金	8,341,431	4,265,413	4,076,018
在 庫 品	1,344,774	1,149,258	195,516
立 替 金	3,380,112	3,568,270	△ 188,158
前 払 費 用	2,112,010	2,041,890	70,120
流動資産合計	237,165,575	279,307,113	△ 42,141,538
2.固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	1,034,507	1,293,134	△ 258,627
基本財産合計	1,034,507	1,293,134	△ 258,627
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,524,920	27,465,921	1,058,999
資産取得積立資産	1,397,114,822	1,344,989,260	52,125,562
長期修繕積立資産	220,569,466	239,773,046	△ 19,203,580
特定資産合計	1,646,209,208	1,612,228,227	33,980,981
(3) その他固定資産			
貸付奨学金	27,990,000	25,875,000	2,115,000
土地	75,000,000	75,000,000	0
建物	1,335,206,792	1,376,545,521	△ 41,338,729
建物附属設備	112,549,169	122,727,586	△ 10,178,417
構築物	30,474,514	32,065,593	△ 1,591,079
器具及び備品	2,138,249	2,330,181	△ 191,932
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	644,600	644,600	0
その他固定資産合計	1,584,003,324	1,635,188,481	△ 51,185,157
固定資産合計	3,231,247,039	3,248,709,842	△ 17,462,803
資産合計	3,468,412,614	3,528,016,955	△ 59,604,341
II.負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	15,589,969	14,703,240	886,729
未 払 消 費 税	4,714,300	1,157,500	3,556,800
未 払 法 人 税 等	5,112,700	3,387,100	1,725,600
前 受 金	16,954,304	16,867,680	86,624
預 り 金	15,324,829	11,764,610	3,560,219
流動負債合計	57,696,102	47,880,130	9,815,972
2.固定負債			
退職給付引当金	28,524,920	27,465,921	1,058,999
固定負債合計	28,524,920	27,465,921	1,058,999
負債合計	86,221,022	75,346,051	10,874,971
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	3,382,191,592	3,452,670,904	△ 70,479,312
(うち基本財産への充当額)	(1,034,507)	(1,293,134)	(△ 258,627)
(うち特定資産への充当額)	(1,617,684,288)	(1,584,762,306)	(32,921,982)
正味財産合計	3,382,191,592	3,452,670,904	△ 70,479,312
負債・正味財産合計	3,468,412,614	3,528,016,955	△ 59,604,341

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	238,295	460,232	△ 221,937
特定資産受取利息	238,295	460,232	△ 221,937
③事業収益	341,020,594	312,189,297	28,831,297
維持費収益	18,179,520	14,711,532	3,467,988
塾費収益	265,548,254	252,024,498	13,523,756
昼食券収益	2,277,258	2,282,601	△ 5,343
選考料収益	243,000	225,000	18,000
文化財収益	51,317,634	39,545,565	11,772,069
自販機等収益	3,454,928	3,400,101	54,827
④補助金	300,000	90,000	210,000
受取補助金	300,000	90,000	210,000
⑤寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	807,682	766,975	40,707
雑収益	807,682	766,975	40,707
経常収益計	342,366,571	313,506,504	28,860,067
(2) 経常費用			
①事業費	403,097,295	385,051,277	18,046,018
人件費	190,858,234	190,077,651	780,583
給 与 手 当	169,395,093	170,903,516	△ 1,508,423
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	21,463,141	19,174,135	2,289,006
役 員 報 酬	0	0	0
営繕費	30,549,321	24,364,040	6,185,281
修 繕 費	565,922	3,492,303	△ 2,926,381
管 理 費	29,983,399	20,871,737	9,111,662
営 繕 雑 費	0	0	0
消耗器具備品費	3,899,720	4,316,358	△ 416,638
消 耗 器 具 備 品 費	3,899,720	4,316,358	△ 416,638
消耗品諸費	11,973,223	10,379,747	1,593,476
消 耗 品 費	5,482,192	4,450,206	1,031,986
通 信 費	4,832,161	4,527,204	304,957
印 刷 費	1,658,870	1,402,337	256,533
光熱水費	34,186,452	37,036,279	△ 2,849,827
燃 料 費	1,351,186	1,451,644	△ 100,458
電 気 料	24,586,330	27,230,581	△ 2,644,251
水 道 料	6,384,382	6,477,383	△ 93,001

方 又 料	1,864,554	1,876,671	△ 12,117
事業諸費	19,055,989	10,193,564	8,862,425
福 利 厚 生 費	346,342	442,597	△ 96,255
旅 費 交 通 費	4,825,678	2,057,384	2,768,294
保 險 料	1,764,898	1,795,292	△ 30,394
租 稅 公 課	3,299,072	2,668,609	630,463
広 報 費	980,465	1,876,931	△ 896,466
手 数 料	85,190	103,082	△ 17,892
一 般 雑 費	7,754,344	1,249,669	6,504,675
和敬発行費	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0
式典費	0	1,591,887	△ 1,591,887
式 典 行 事 費	0	1,591,887	△ 1,591,887
教養諸費	8,249,534	6,482,109	1,767,425
教 養 活 動 費	4,086,182	3,360,069	726,113
新 聞 雜 誌 費	746,677	891,913	△ 145,236
講 演 会 費	445,484	259,649	185,835
図 書 費	9,605	32,948	△ 23,343
教 養 雑 費	2,961,586	1,937,530	1,024,056
減価償却費	69,230,000	69,965,644	△ 735,644
減 価 償 却 費	69,230,000	69,965,644	△ 735,644
退職給付費用	4,431,357	4,340,738	90,619
退職給付引当金繰入	4,431,357	4,340,738	90,619
賄費	28,145,456	25,433,341	2,712,115
食 料 材 料 費	26,896,898	25,130,761	1,766,137
補 給 品 費	920,222	0	920,222
賄 雑 費	328,336	302,580	25,756
流行性感冒対策費	1,050,557	151,708	898,849
流行性感冒対策費	1,050,557	151,708	898,849
会議費	1,092,962	365,633	727,329
会 議 費	1,092,962	365,633	727,329
交際費	374,490	352,578	21,912
交 際 費	374,490	352,578	21,912
②管理費	4,635,888	4,203,002	432,886
人件費	3,034,774	3,051,936	△ 17,162
給 与 手 当	1,711,065	1,726,301	△ 15,236
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	188,949	220,965	△ 32,016
役 員 報 酬	1,134,760	1,104,670	30,090
営繕費	493,515	312,948	180,567
修 繕 費	2,978	43,564	△ 40,586
管 理 費	490,537	269,384	221,153
営 繕 雑 費	0	0	0
消耗器具備品費	57,338	55,452	1,886
消 耗 器 具 備 品 費	57,338	55,452	1,886
消耗品諸費	93,510	55,127	38,383
消 耗 品 費	53,947	32,347	21,600
通 信 費	37,087	22,780	14,307
印 刷 費	2,476	0	2,476
光熱水費	227,266	225,019	2,247
燃 料 費	112	442	△ 330
電 気 料	91,440	91,157	283

水道料	119,781	119,512	269
ガス料	15,933	13,908	2,025
事業諸費	337,807	185,390	152,417
福利厚生費	3,497	4,472	△ 975
旅費交通費	83,360	4,651	78,709
保険料	27,530	26,478	1,052
租税公課	68,827	58,031	10,796
広報費	0	6,204	△ 6,204
手数料	0	395	△ 395
一般雑費	154,593	85,159	69,434
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	0	0	0
教養活動費	0	0	0
新聞雑誌費	0	0	0
講演会費	0	0	0
図書費	0	0	0
教養雑費	0	0	0
減価償却費	114,562	105,774	8,788
減価償却費	114,562	105,774	8,788
退職給付費用	44,862	43,745	1,117
退職給付引当金繰入	44,862	43,745	1,117
賄費	5,264	4,228	1,036
食料材料費	0	0	0
補給品費	0	0	0
賄雑費	5,264	4,228	1,036
流行性感冒対策費	9,118	3,096	6,022
流行性感冒対策費	9,118	3,096	6,022
会議費	212,877	160,287	52,590
会議費	212,877	160,287	52,590
交際費	4,995	0	4,995
交際費	4,995	0	4,995
経常費用計	407,733,183	389,254,279	18,478,904
当期経常増減額	△ 65,366,612	△ 75,747,775	10,381,163
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 65,366,612	△ 75,747,775	10,381,163
法人税、住民税及び事業税	5,112,700	3,387,100	1,725,600
当期一般正味財産増減額	△ 70,479,312	△ 79,134,875	8,655,563
一般正味財産期首残高	3,452,670,904	3,531,805,779	△ 79,134,875
一般正味財産期末残高	3,382,191,592	3,452,670,904	△ 70,479,312
Ⅱ.正味財産期末残高	3,382,191,592	3,452,670,904	△ 70,479,312

正味財産増減計算内訳書
平成31年4月1日から令和2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
		文化財	自動販売機 手数料等	共通	小計		
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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	232,381	4,888	0	0	4,888	1,026	238,295
特定資産受取利息	232,381	4,888	0	0	4,888	1,026	238,295
③事業収益	286,622,032	50,943,634	3,454,928	0	54,398,562	0	341,020,594
維持費収益	18,179,520	0	0	0	0	0	18,179,520
塾費収益	265,548,254	0	0	0	0	0	265,548,254
昼食券収益	2,277,258	0	0	0	0	0	2,277,258
選考料収益	243,000	0	0	0	0	0	243,000
文化財収益	374,000	50,943,634	0	0	50,943,634	0	51,317,634
自販機等収益	0	0	3,454,928	0	3,454,928	0	3,454,928
④補助金	264,000	30,000	0	0	30,000	6,000	300,000
受取補助金	264,000	30,000	0	0	30,000	6,000	300,000
⑤寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	744,110	52,976	0	0	52,976	10,596	807,682
雑収益	744,110	52,976	0	0	52,976	10,596	807,682
経常収益計	287,862,523	51,031,498	3,454,928	0	54,486,426	17,622	342,366,571
(2) 経常費用							
①事業費	382,992,567	18,554,406	1,213,787	336,535	20,104,728	—	403,097,295
人件費	185,075,489	5,782,745	0	0	5,782,745	—	190,858,234
給与手当	164,261,910	5,133,183	0	0	5,133,183	—	169,395,093
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	—	0
社会保険料	20,813,579	649,562	0	0	649,562	—	21,463,141
役員報酬	0	0	0	0	0	—	0
営繕費	27,917,337	2,631,984	0	0	2,631,984	—	30,549,321
修繕費	551,032	14,890	0	0	14,890	—	565,922
管理費	27,366,305	2,617,094	0	0	2,617,094	—	29,983,399
営繕雑費	0	0	0	0	0	—	0
消耗器具備品費	3,228,471	671,249	0	0	671,249	—	3,899,720
消耗器具備品費	3,228,471	671,249	0	0	671,249	—	3,899,720
消耗品諸費	10,854,482	1,118,741	0	0	1,118,741	—	11,973,223
消耗品費	4,478,678	1,003,514	0	0	1,003,514	—	5,482,192
通信費	4,729,314	102,847	0	0	102,847	—	4,832,161
印刷費	1,646,490	12,380	0	0	12,380	—	1,658,870
光熱水費	31,836,319	1,136,346	1,213,787	0	2,350,133	—	34,186,452
燃料費	1,350,625	561	0	0	561	—	1,351,186

電気料	23,855,447	457,210	273,673	0	730,883	—	24,586,330
水道料	5,280,854	598,906	504,622	0	1,103,528	—	6,384,382
ガス料	1,349,393	79,669	435,492	0	515,161	—	1,864,554
事業諸費	17,316,562	1,402,892	0	336,535	1,739,427	—	19,055,989
福利厚生費	335,845	10,497	0	0	10,497	—	346,342
旅費交通費	4,417,885	407,793	0	0	407,793	—	4,825,678
保険料	1,627,249	137,649	0	0	137,649	—	1,764,898
租税公課	2,962,537	0	0	336,535	336,535	—	3,299,072
広報費	980,465	0	0	0	0	—	980,465
手数料	85,190	0	0	0	0	—	85,190
一般雑費	6,907,391	846,953	0	0	846,953	—	7,754,344
和敬発行費	0	0	0	0	0	—	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	—	0
式典費	0	0	0	0	0	—	0
式典行事費	0	0	0	0	0	—	0
教養諸費	8,249,534	0	0	0	0	—	8,249,534
教養活動費	4,086,182	0	0	0	0	—	4,086,182
新聞雑誌費	746,677	0	0	0	0	—	746,677
講演会費	445,484	0	0	0	0	—	445,484
図書費	9,605	0	0	0	0	—	9,605
教養雑費	2,961,586	0	0	0	0	—	2,961,586
減価償却費	68,657,191	572,809	0	0	572,809	—	69,230,000
減価償却費	68,657,191	572,809	0	0	572,809	—	69,230,000
退職給付費用	4,296,770	134,587	0	0	134,587	—	4,431,357
退職給付引当金繰入	4,296,770	134,587	0	0	134,587	—	4,431,357
賄費	23,210,401	4,935,055	0	0	4,935,055	—	28,145,456
食料材料費	22,052,803	4,844,095	0	0	4,844,095	—	26,896,898
補給品費	900,582	19,640	0	0	19,640	—	920,222
賄雑費	257,016	71,320	0	0	71,320	—	328,336
流行性感冒対策費	1,004,969	45,588	0	0	45,588	—	1,050,557
流行性感冒対策費	1,004,969	45,588	0	0	45,588	—	1,050,557
会議費	997,496	95,466	0	0	95,466	—	1,092,962
会議費	997,496	95,466	0	0	95,466	—	1,092,962
交際費	347,546	26,944	0	0	26,944	—	374,490
交際費	347,546	26,944	0	0	26,944	—	374,490
②管理費	—	—	—	—	—	4,635,888	4,635,888
人件費	—	—	—	—	—	3,034,774	3,034,774
給与手当	—	—	—	—	—	1,711,065	1,711,065
臨時雇賃金	—	—	—	—	—	0	0
社会保険料	—	—	—	—	—	188,949	188,949
役員報酬	—	—	—	—	—	1,134,760	1,134,760
営繕費	—	—	—	—	—	493,515	493,515
修繕費	—	—	—	—	—	2,978	2,978
管理費	—	—	—	—	—	490,537	490,537
営繕雑費	—	—	—	—	—	0	0
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	57,338	57,338
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	57,338	57,338
消耗品諸費	—	—	—	—	—	93,510	93,510
消耗品費	—	—	—	—	—	53,947	53,947
通信費	—	—	—	—	—	37,087	37,087
印刷費	—	—	—	—	—	2,476	2,476
光熱水費	—	—	—	—	—	227,266	227,266

燃料費	—	—	—	—	—	112	112
電気料	—	—	—	—	—	91,440	91,440
水道料	—	—	—	—	—	119,781	119,781
ガス料	—	—	—	—	—	15,933	15,933
事業諸費	—	—	—	—	—	337,807	337,807
福利厚生費	—	—	—	—	—	3,497	3,497
旅費交通費	—	—	—	—	—	83,360	83,360
保険料	—	—	—	—	—	27,530	27,530
租税公課	—	—	—	—	—	68,827	68,827
広報費	—	—	—	—	—	0	0
手数料	—	—	—	—	—	0	0
一般雑費	—	—	—	—	—	154,593	154,593
教養諸費	—	—	—	—	—	0	0
教養活動費	—	—	—	—	—	0	0
新聞雑誌費	—	—	—	—	—	0	0
講演会費	—	—	—	—	—	0	0
図書費	—	—	—	—	—	0	0
教養雑費	—	—	—	—	—	0	0
減価償却費	—	—	—	—	—	114,562	114,562
減価償却費	—	—	—	—	—	114,562	114,562
退職給付費用	—	—	—	—	—	44,862	44,862
退職給付引当金繰入	—	—	—	—	—	44,862	44,862
賄費	—	—	—	—	—	5,264	5,264
食料材料費	—	—	—	—	—	0	0
補給品費	—	—	—	—	—	0	0
賄雑費	—	—	—	—	—	5,264	5,264
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	9,118	9,118
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	9,118	9,118
会議費	—	—	—	—	—	212,877	212,877
会議費	—	—	—	—	—	212,877	212,877
交際費	—	—	—	—	—	4,995	4,995
交際費	—	—	—	—	—	4,995	4,995
経常費用計	382,992,567	18,554,406	1,213,787	336,535	20,104,728	4,635,888	407,733,183
当期経常増減額	△ 95,130,044	32,477,092	2,241,141	△ 336,535	34,381,698	△ 4,618,266	△ 65,366,612
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	17,075,240	0	0	△ 17,075,240	△ 17,075,240		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 78,054,804	32,477,092	2,241,141	△ 17,411,775	17,306,458	△ 4,618,266	△ 65,366,612
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	5,112,700	5,112,700	0	5,112,700
当期一般正味財産増減額	△ 78,054,804	32,477,092	2,241,141	△ 22,524,475	12,193,758	△ 4,618,266	△ 70,479,312

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
満期保有目的の債券について、償却原価法を採用しております。
- (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	1,293,134	—	258,627	1,034,507
小計	1,293,134	—	258,627	1,034,507
特定資産				
退職給付引当資産	27,465,921	4,476,219	3,417,220	28,524,920
資産取得積立資産	1,344,989,260	70,825,562	18,700,000	1,397,114,822
長期修繕積立資産	239,773,046	1,296,420	20,500,000	220,569,466
小計	1,612,228,227	76,598,201	42,617,220	1,646,209,208
合計	1,613,521,361	76,598,201	42,875,847	1,647,243,715

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	1,034,507	—	(1,034,507)	—
小計	1,034,507	—	(1,034,507)	—
特定資産				
退職給付引当資産	28,524,920	—	—	(28,524,920)
資産取得積立資産	1,397,114,822	—	(1,397,114,822)	—
長期修繕積立資産	220,569,466	—	(220,569,466)	—
小計	1,646,209,208	—	(1,617,684,288)	(28,524,920)
合計	1,647,243,715	—	(1,618,718,795)	(28,524,920)

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(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)	2,213,404,742 (25,862,670)	877,163,443	1,336,241,299 (1,034,507)
(その他の固定資産分)	(2,187,542,072)		(1,335,206,792)
建物附属設備	743,704,835	631,155,666	112,549,169
構 築 物	81,960,443	51,485,929	30,474,514
器具及び備品	32,226,683	30,088,434	2,138,249
合 計	3,071,296,703	1,589,893,472	1,481,403,231

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	1,344,989,260	70,825,562	18,700,000	1,397,114,822

※当期末積立目標額：3,571,347,340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	239,773,046	1,296,420	20,500,000	220,569,466

※当期末積立目標額：1,445,560,000 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	1,293,134	—	258,627	1,034,507
小計	1,293,134	—	258,627	1,034,507
特定資産				
退職給付引当資産	27,465,921	4,476,219	3,417,220	28,524,920
資産取得積立資産	1,344,989,260	70,825,562	18,700,000	1,397,114,822
長期修繕積立資産	239,773,046	1,296,420	20,500,000	220,569,466
小計	1,612,228,227	76,598,201	42,617,220	1,646,209,208
合計	1,613,521,361	76,598,201	42,875,847	1,647,243,715

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	27,465,921	4,476,219	3,417,220	—	28,524,920

財 産 目 録
令和2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)					
(流動資産)	現金	手許資金	運転資金	3,302,413	
	預貯金	普通預金	運転資金		
		三井住友銀行高田馬場支店 みずほ銀行深川支店		26,463,612 153,170,879	
	未収入金	通常貯金			
		ゆうちょ銀行		31,192,244	
		振替口座 ゆうちょ銀行		7,858,100	
	在庫品		令和2年3月分塾費等	8,341,431	
立替金		期末食糧材料在庫	1,344,774		
前払費用		業者負担分クリーニング代等	3,380,112		
		令和2年度分火災保険料等	2,112,010		
流動資産合計				237,165,575	
(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%	1,034,507 <i>(910,369)</i> <i>(103,450)</i> <i>(20,688)</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	28,524,920	
	資産取得積立資産	みずほ銀行深川支店・みずほ証券株式会社	諸施設・諸物品の更新の為の積立資産	1,397,114,822	
その他固定資産	長期修繕積立資産	みずほ銀行深川支店	諸施設の修繕工事の為の積立資産	220,569,466	
	貸付奨学金		貸与奨学金39口	27,990,000	
土地	建物	文京区目白台1-21-2	21,347.57平米	75,000,000	
			うち公益目的保有財産90.4%	<i>(67,783,854)</i>	
			うち収益目的として使用する財産8%	<i>(6,013,612)</i>	
				うち管理目的として使用する財産1.6%	<i>(1,202,534)</i>
	建物	文京区目白台1-21-2	学生寮等11件	公益目的保有財産100%	1,335,206,792 <i>(1,294,009,345)</i>
			学生ホール等5件	共用財産	<i>(41,197,447)</i>
				うち公益目的保有財産88%	<i>(36,253,753)</i>
				うち収益目的として使用する財産10%	<i>(4,119,745)</i>
			うち管理目的として使用する財産2%	<i>(823,949)</i>	
	建物附属設備	文京区目白台1-21-2	太陽熱利用設備等21件	公益目的保有財産100%	112,549,169 <i>(93,552,486)</i>
			配管設備等10件	共用財産	<i>(18,996,683)</i>
				うち公益目的保有財産88%	<i>(16,717,081)</i>
		うち収益目的として使用する財産10%	<i>(1,899,668)</i>		
		うち管理目的として使用する財産2%	<i>(379,934)</i>		
構築物	文京区目白台1-21-2	自転車置場等2件	公益目的保有財産100%	30,474,514 <i>(138,943)</i>	
		旧細川侯爵邸の非常階段等3件	共用財産	<i>(30,335,571)</i>	
			うち公益目的保有財産88%	<i>(26,695,304)</i>	
		うち収益目的として使用する財産10%	<i>(3,033,556)</i>		
		うち管理目的として使用する財産2%	<i>(606,711)</i>		
器具及び備品	文京区目白台1-21-2	グランドピアノ等38件	公益目的保有財産100%	2,138,249 <i>(1,731,076)</i>	
		空調機等30件	共用財産	<i>(407,173)</i>	
			うち公益目的保有財産88%	<i>(358,313)</i>	
		うち収益目的として使用する財産10%	<i>(40,717)</i>		
		うち管理目的として使用する財産2%	<i>(8,143)</i>		
電話加入権	03-3941-7446他計8本		共用財産	644,600 <i>(567,248)</i>	
			うち公益目的保有財産88%	<i>(64,460)</i>	
			うち収益目的として使用する財産10%	<i>(12,892)</i>	
		うち管理目的として使用する財産2%			
固定資産合計				3,231,247,039	
資産合計				3,468,412,614	

(流動負債)	未払金	業者への支払等	15,589,969
	未払消費税		4,714,300
	未払法人税等		5,112,700
	前受金	令和2年4月分塾費等	9,547,834
	預り金	令和2年度分入塾金等 職員3月分源泉税等	7,406,470 15,324,829
流動負債合計			57,696,102
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	28,524,920
固定負債合計			28,524,920
負債合計			86,221,022
正味財産			3,382,191,592