

決算報告書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

公益財団法人 和敬塾

貸借対照表
令和3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	6,733,413	3,302,413	3,431,000
預 貯 金	125,160,901	218,684,835	△ 93,523,934
未 収 入 金	3,171,445	8,341,431	△ 5,169,986
在 庫 品	1,065,846	1,344,774	△ 278,928
立 替 金	6,114,704	3,380,112	2,734,592
前 払 費 用	3,274,664	2,112,010	1,162,654
流動資産合計	145,520,973	237,165,575	△ 91,644,602
2.固定資産			
(1)基本財産			
建 物	775,880	1,034,507	△ 258,627
基本財産合計	775,880	1,034,507	△ 258,627
(2)特定資産			
退職給付引当資産	32,374,949	28,524,920	3,850,029
資産取得積立資産	1,404,102,326	1,397,114,822	6,987,504
長期修繕積立資産	215,599,116	220,569,466	△ 4,970,350
特定資産合計	1,652,076,391	1,646,209,208	5,867,183
(3)その他固定資産			
貸 付 奨 学 金	28,350,000	27,990,000	360,000
土 地	75,000,000	75,000,000	0
建 物	1,331,657,482	1,335,206,792	△ 3,549,310
建 物 附 属 設 備	105,281,843	112,549,169	△ 7,267,326
構 築 物	28,949,575	30,474,514	△ 1,524,939
器 具 及 び 備 品	1,977,947	2,138,249	△ 160,302
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	1,571,861,447	1,584,003,324	△ 12,141,877
固定資産合計	3,224,713,718	3,231,247,039	△ 6,533,321
資産合計	3,370,234,691	3,468,412,614	△ 98,177,923
II.負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	9,910,277	15,589,969	△ 5,679,692
未 払 消 費 税	16,900	4,714,300	△ 4,697,400
未 払 法 人 税 等	4,236,900	5,112,700	△ 875,800
前 受 金	15,379,694	16,954,304	△ 1,574,610
預 り 金	18,444,835	15,324,829	3,120,006
流動負債合計	47,988,606	57,696,102	△ 9,707,496
2.固定負債			
退職給付引当金	32,374,949	28,524,920	3,850,029
固定負債合計	32,374,949	28,524,920	3,850,029
負債合計	80,363,555	86,221,022	△ 5,857,467
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	3,289,871,136	3,382,191,592	△ 92,320,456
(うち基本財産への充当額)	(775,880)	(1,034,507)	(△ 258,627)
(うち特定資産への充当額)	(1,619,701,442)	(1,617,684,288)	(2,017,154)
正味財産合計	3,289,871,136	3,382,191,592	△ 92,320,456
負債・正味財産合計	3,370,234,691	3,468,412,614	△ 98,177,923

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	183,166	238,295	△ 55,129
特定資産受取利息	183,166	238,295	△ 55,129
③事業収益	289,784,894	341,020,594	△ 51,235,700
維持費収益	16,540,303	18,179,520	△ 1,639,217
塾費収益	227,145,429	265,548,254	△ 38,402,825
昼食券収益	2,299,097	2,277,258	21,839
選考料収益	255,000	243,000	12,000
文化財収益	40,589,032	51,317,634	△ 10,728,602
自販機等収益	2,956,033	3,454,928	△ 498,895
④補助金	0	300,000	△ 300,000
受取補助金	0	300,000	△ 300,000
⑤寄付金	4,937,481	0	4,937,481
受取寄付金	4,937,481	0	4,937,481
⑥雑収益	1,269,819	807,682	462,137
雑収益	1,269,819	807,682	462,137
経常収益計	296,175,360	342,366,571	△ 46,191,211
(2) 経常費用			
①事業費	380,117,255	403,097,295	△ 22,980,040
人件費	188,974,390	190,858,234	△ 1,883,844
給 与 手 当	166,262,310	169,395,093	△ 3,132,783
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	22,712,080	21,463,141	1,248,939
役 員 報 酬	0	0	0
営繕費	18,220,224	30,549,321	△ 12,329,097
修 繕 費	3,523,900	565,922	2,957,978
管 理 費	14,696,324	29,983,399	△ 15,287,075
営 繕 雑 費	0	0	0
消耗器具備品費	8,957,193	3,899,720	5,057,473
消 耗 器 具 備 品 費	8,957,193	3,899,720	5,057,473
消耗品諸費	11,360,437	11,973,223	△ 612,786
消 耗 品 費	4,657,938	5,482,192	△ 824,254
通 信 費	5,045,322	4,832,161	213,161
印 刷 費	1,657,177	1,658,870	△ 1,693
光熱水費	30,690,358	34,186,452	△ 3,496,094
燃 料 費	1,009,800	1,351,186	△ 341,386
電 気 料	21,879,850	24,586,330	△ 2,706,480
水 道 料	6,474,353	6,384,382	89,971

力 又 料	1,326,355	1,864,554	△ 538,199
事業諸費	15,969,438	19,055,989	△ 3,086,551
福 利 厚 生 費	342,844	346,342	△ 3,498
旅 費 交 通 費	3,420,911	4,825,678	△ 1,404,767
保 險 料	1,802,236	1,764,898	37,338
租 稅 公 課	4,132,071	3,299,072	832,999
広 報 費	1,534,182	980,465	553,717
手 数 料	240,987	85,190	155,797
一 般 雑 費	4,496,207	7,754,344	△ 3,258,137
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	5,445,343	8,249,534	△ 2,804,191
教 養 活 動 費	4,078,833	4,086,182	△ 7,349
新 聞 雜 誌 費	701,994	746,677	△ 44,683
講 演 会 費	0	445,484	△ 445,484
函 書 費	19,873	9,605	10,268
教 養 雑 費	644,643	2,961,586	△ 2,316,943
減価償却費	70,369,882	69,230,000	1,139,882
減 価 償 却 費	70,369,882	69,230,000	1,139,882
退職給付費用	3,956,068	4,431,357	△ 475,289
退職給付引当金繰入	3,956,068	4,431,357	△ 475,289
賄費	20,709,838	28,145,456	△ 7,435,618
食 料 材 料 費	20,413,282	26,896,898	△ 6,483,616
補 給 品 費	0	920,222	△ 920,222
賄 雑 費	296,556	328,336	△ 31,780
流行性感冒対策費	4,926,775	1,050,557	3,876,218
流 行 性 感 冒 対 策 費	4,926,775	1,050,557	3,876,218
会議費	307,594	1,092,962	△ 785,368
会 議 費	307,594	1,092,962	△ 785,368
交際費	229,715	374,490	△ 144,775
交 際 費	229,715	374,490	△ 144,775
②管理費	4,141,661	4,635,888	△ 494,227
人件費	2,991,927	3,034,774	△ 42,847
給 与 手 当	1,679,435	1,711,065	△ 31,630
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	229,312	188,949	40,363
役 員 報 酬	1,083,180	1,134,760	△ 51,580
営繕費	159,594	493,515	△ 333,921
修 繕 費	0	2,978	△ 2,978
管 理 費	159,594	490,537	△ 330,943
営 繕 雑 費	0	0	0
消耗器具備品費	51,297	57,338	△ 6,041
消 耗 器 具 備 品 費	51,297	57,338	△ 6,041
消耗品諸費	91,549	93,510	△ 1,961
消 耗 品 費	43,447	53,947	△ 10,500
通 信 費	42,577	37,087	5,490
印 刷 費	5,525	2,476	3,049
光熱水費	222,766	227,266	△ 4,500
燃 料 費	0	112	△ 112
電 気 料	89,030	91,440	△ 2,410

水道料	120,860	119,781	1,079
ガス料	12,876	15,933	△ 3,057
事業諸費	293,344	337,807	△ 44,463
福利厚生費	1,668	3,497	△ 1,829
旅費交通費	61,400	83,360	△ 21,960
保険料	28,487	27,530	957
租税公課	87,080	68,827	18,253
広報費	0	0	0
手数料	667	0	667
一般雑費	114,042	154,593	△ 40,551
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	120,622	114,562	6,060
減価償却費	120,622	114,562	6,060
退職給付費用	39,961	44,862	△ 4,901
退職給付引当金繰入	39,961	44,862	△ 4,901
賄費	844	5,264	△ 4,420
食料材料費	0	0	0
補給品費	0	0	0
賄雑費	844	5,264	△ 4,420
流行性感冒対策費	6,831	9,118	△ 2,287
流行性感冒対策費	6,831	9,118	△ 2,287
会議費	158,949	212,877	△ 53,928
会議費	158,949	212,877	△ 53,928
交際費	3,977	4,995	△ 1,018
交際費	3,977	4,995	△ 1,018
経常費用計	384,258,916	407,733,183	△ 23,474,267
当期経常増減額	△ 88,083,556	△ 65,366,612	△ 22,716,944
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	△ 88,083,556	△ 65,366,612	△ 22,716,944
法人税、住民税及び事業税	4,236,900	5,112,700	△ 875,800
当期一般正味財産増減額	△ 92,320,456	△ 70,479,312	△ 21,841,144
一般正味財産期首残高	3,382,191,592	3,452,670,904	△ 70,479,312
一般正味財産期末残高	3,289,871,136	3,382,191,592	△ 92,320,456
II.正味財産期末残高	3,289,871,136	3,382,191,592	△ 92,320,456

正味財産増減計算内訳書
令和2年4月1日から令和3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	179,047	3,403	0	0	3,403	716	183,166
特定資産受取利息	179,047	3,403	0	0	3,403	716	183,166
③事業収益	246,399,829	40,429,032	2,956,033	0	43,385,065	0	289,784,894
維持費収益	16,540,303	0	0	0	0	0	16,540,303
塾費収益	227,145,429	0	0	0	0	0	227,145,429
昼食券収益	2,299,097	0	0	0	0	0	2,299,097
選考料収益	255,000	0	0	0	0	0	255,000
文化財収益	160,000	40,429,032	0	0	40,429,032	0	40,589,032
自販機等収益	0	0	2,956,033	0	2,956,033	0	2,956,033
④補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤寄附金	4,937,481	0	0	0	0	0	4,937,481
受取寄付金	4,937,481	0	0	0	0	0	4,937,481
⑥雑収益	1,205,720	53,416	0	0	53,416	10,683	1,269,819
雑収益	1,205,720	53,416	0	0	53,416	10,683	1,269,819
経常収益計	252,722,077	40,485,851	2,956,033	0	43,441,884	11,399	296,175,360
(2) 経常費用							
①事業費	366,356,820	12,347,364	991,512	421,559	13,760,435	—	380,117,255
人件費	183,248,149	5,726,241	0	0	5,726,241	—	188,974,390
給与手当	161,224,002	5,038,308	0	0	5,038,308	—	166,262,310
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	—	0
社会保険料	22,024,147	687,933	0	0	687,933	—	22,712,080
役員報酬	0	0	0	0	0	—	0
営繕費	17,314,367	905,857	0	0	905,857	—	18,220,224
修繕費	3,476,700	47,200	0	0	47,200	—	3,523,900
管理費	13,837,667	858,657	0	0	858,657	—	14,696,324
営繕雑費	0	0	0	0	0	—	0
消耗器具備品費	8,543,575	413,618	0	0	413,618	—	8,957,193
消耗器具備品費	8,543,575	413,618	0	0	413,618	—	8,957,193
消耗品諸費	10,808,389	552,048	0	0	552,048	—	11,360,437
消耗品費	4,244,384	413,554	0	0	413,554	—	4,657,938
通信費	4,934,456	110,866	0	0	110,866	—	5,045,322
印刷費	1,629,549	27,628	0	0	27,628	—	1,657,177
光熱水費	28,585,212	1,113,834	991,312	0	2,105,146	—	30,690,358
燃料費	1,009,800	0	0	0	0	—	1,009,800

電気料	21,265,225	445,159	169,466	0	614,625	—	21,879,850
水道料	5,317,891	604,307	552,155	0	1,156,462	—	6,474,353
ガス料	992,296	64,368	269,691	0	334,059	—	1,326,355
事業諸費	14,637,753	909,926	200	421,559	1,331,685	—	15,969,438
福利厚生費	337,840	5,004	0	0	5,004	—	342,844
旅費交通費	3,092,707	328,204	0	0	328,204	—	3,420,911
保険料	1,659,800	142,436	0	0	142,436	—	1,802,236
租税公課	3,710,312	0	200	421,559	421,759	—	4,132,071
広報費	1,534,182	0	0	0	0	—	1,534,182
手数料	240,587	400	0	0	400	—	240,987
一般雑費	4,062,325	433,882	0	0	433,882	—	4,496,207
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	5,445,343	0	0	0	0	—	5,445,343
教養活動費	4,078,833	0	0	0	0	—	4,078,833
新聞雑誌費	701,994	0	0	0	0	—	701,994
講演会費	0	0	0	0	0	—	0
図書費	19,873	0	0	0	0	—	19,873
教養雑費	644,643	0	0	0	0	—	644,643
減価償却費	69,766,774	603,108	0	0	603,108	—	70,369,882
減価償却費	69,766,774	603,108	0	0	603,108	—	70,369,882
退職給付費用	3,836,188	119,880	0	0	119,880	—	3,956,068
退職給付引当金繰入	3,836,188	119,880	0	0	119,880	—	3,956,068
賄費	18,788,565	1,921,273	0	0	1,921,273	—	20,709,838
食料材料費	18,496,229	1,917,053	0	0	1,917,053	—	20,413,282
補給品費	0	0	0	0	0	—	0
賄雑費	292,336	4,220	0	0	4,220	—	296,556
流行性感冒対策費	4,892,620	34,155	0	0	34,155	—	4,926,775
流行性感冒対策費	4,892,620	34,155	0	0	34,155	—	4,926,775
会議費	280,051	27,543	0	0	27,543	—	307,594
会議費	280,051	27,543	0	0	27,543	—	307,594
交際費	209,834	19,881	0	0	19,881	—	229,715
交際費	209,834	19,881	0	0	19,881	—	229,715
②管理費	—	—	—	—	—	4,141,661	4,141,661
人件費	—	—	—	—	—	2,991,927	2,991,927
給与手当	—	—	—	—	—	1,679,435	1,679,435
臨時雇賃金	—	—	—	—	—	0	0
社会保険料	—	—	—	—	—	229,312	229,312
役員報酬	—	—	—	—	—	1,083,180	1,083,180
営繕費	—	—	—	—	—	159,594	159,594
修繕費	—	—	—	—	—	0	0
管理費	—	—	—	—	—	159,594	159,594
営繕雑費	—	—	—	—	—	0	0
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	51,297	51,297
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	51,297	51,297
消耗品諸費	—	—	—	—	—	91,549	91,549
消耗品費	—	—	—	—	—	43,447	43,447
通信費	—	—	—	—	—	42,577	42,577
印刷費	—	—	—	—	—	5,525	5,525
光熱水費	—	—	—	—	—	222,766	222,766

燃料費	—	—	—	—	—	0	0
電気料	—	—	—	—	—	89,030	89,030
水道料	—	—	—	—	—	120,860	120,860
ガス料	—	—	—	—	—	12,876	12,876
事業諸費	—	—	—	—	—	293,344	293,344
福利厚生費	—	—	—	—	—	1,668	1,668
旅費交通費	—	—	—	—	—	61,400	61,400
保険料	—	—	—	—	—	28,487	28,487
租税公課	—	—	—	—	—	87,080	87,080
広報費	—	—	—	—	—	0	0
手数料	—	—	—	—	—	667	667
一般雑費	—	—	—	—	—	114,042	114,042
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	—	—	—	—	—	120,622	120,622
減価償却費	—	—	—	—	—	120,622	120,622
退職給付費用	—	—	—	—	—	39,961	39,961
退職給付引当金繰入	—	—	—	—	—	39,961	39,961
賄費	—	—	—	—	—	844	844
食料材料費	—	—	—	—	—	0	0
補給品費	—	—	—	—	—	0	0
賄雑費	—	—	—	—	—	844	844
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	6,831	6,831
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	6,831	6,831
会議費	—	—	—	—	—	158,949	158,949
会議費	—	—	—	—	—	158,949	158,949
交際費	—	—	—	—	—	3,977	3,977
交際費	—	—	—	—	—	3,977	3,977
経常費用計	366,356,820	12,347,364	991,512	421,559	13,760,435	4,141,661	384,258,916
当期経常増減額	△ 113,634,743	28,138,487	1,964,521	△ 421,559	29,681,449	△ 4,130,262	△ 88,083,556
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	14,765,760	0	0	△ 14,765,760	△ 14,765,760		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 98,868,983	28,138,487	1,964,521	△ 15,187,319	14,915,689	△ 4,130,262	△ 88,083,556
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	4,236,900	4,236,900	0	4,236,900
当期一般正味財産増減額	△ 98,868,983	28,138,487	1,964,521	△ 19,424,219	10,678,789	△ 4,130,262	△ 92,320,456

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	1,034,507	—	258,627	775,880
小計	1,034,507	—	258,627	775,880
特定資産				
退職給付引当資産	28,524,920	3,996,029	146,000	32,374,949
資産取得積立資産	1,397,114,822	74,080,904	67,093,400	1,404,102,326
長期修繕積立資産	220,569,466	0	4,970,350	215,599,116
小計	1,646,209,208	78,076,933	72,209,750	1,652,076,391
合計	1,647,243,715	78,076,933	72,468,377	1,652,852,271

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	775,880	—	(775,880)	—
小計	775,880	—	(775,880)	—
特定資産				
退職給付引当資産	32,374,949	—	—	(32,374,949)
資産取得積立資産	1,404,102,326	—	(1,404,102,326)	—
長期修繕積立資産	215,599,116	—	(215,599,116)	—
小計	1,652,076,391	—	(1,619,701,442)	(32,374,949)
合計	1,652,852,271	—	(1,620,477,322)	(32,374,949)

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	2,254,404,742	921,971,380	1,332,433,362
(基本財産分)	(25,862,670)		(775,880)
(その他の固定資産分)	(2,228,542,072)		(1,331,657,482)
建物附属設備	759,621,835	654,339,992	105,281,843
構 築 物	81,960,443	53,010,868	28,949,575
器具及び備品	33,039,683	31,061,736	1,977,947
合 計	3,129,026,703	1,660,383,976	1,468,642,727

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
—	—	—	—	—	—	—

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	1,397,114,822	74,080,904	67,093,400	1,404,102,326

※当期末積立目標額：3,646,976,561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	220,569,466	0	4,970,350	215,599,116

※当期末積立目標額：1,423,753,000 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	1,034,507	—	258,627	775,880
小計	1,034,507	—	258,627	775,880
特定資産				
退職給付引当資産	28,524,920	3,996,029	146,000	32,374,949
資産取得積立資産	1,397,114,822	74,080,904	67,093,400	1,404,102,326
長期修繕積立資産	220,569,466	0	4,970,350	215,599,116
小計	1,646,209,208	78,076,933	72,209,750	1,652,076,391
合計	1,647,243,715	78,076,933	72,468,377	1,652,852,271

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	28,524,920	3,996,029	146,000	—	32,374,949

財 産 目 録
令和3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	6,733,413
	預貯金	普通預金 三井住友銀行高田馬場支店 みずほ銀行深川支店	運転資金	26,989,412 69,388,904
		通常貯金 ゆうちょ銀行		17,013,306
		振替口座 ゆうちょ銀行		11,769,279
	未収入金		令和3年3月分塾費等	3,171,445
	在庫品		期末食糧材料在庫	1,065,846
	立替金 前払費用		業者負担クリーニング代等 令和3年度分火災保険料等	6,114,704 3,274,664
流動資産合計				145,520,973
(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%	775,880 <i>(682,778)</i> <i>(77,587)</i> <i>(15,515)</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	32,374,949
	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	1,404,102,326
	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	215,599,116
その他固定資産	貸付奨学金		貸与奨学金38口	28,350,000
	土地	文京区目白台1-21-2	21,347.57平米 うち公益目的保有財産90.4% うち収益目的として使用する財産8% うち管理目的として使用する財産1.6%	75,000,000 <i>(67,783,854)</i> <i>(6,013,612)</i> <i>(1,202,534)</i>
	建物	文京区目白台1-21-2 学生寮等12件 学生ホール等5件	公益目的保有財産100% 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%	1,331,657,482 <i>(1,292,628,443)</i> <i>(39,029,039)</i> <i>(34,345,554)</i> <i>(3,902,904)</i> <i>(780,581)</i>
	建物附属設備	文京区目白台1-21-2 太陽熱利用設備等28件 配管設備等10件	公益目的保有財産100% 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%	105,281,843 <i>(88,108,215)</i> <i>(17,173,628)</i> <i>(15,112,793)</i> <i>(1,717,362)</i> <i>(343,473)</i>
	構築物	文京区目白台1-21-2 自転車置場等2件 旧細川侯爵邸の非常階段等3件	公益目的保有財産100% 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%	28,949,575 <i>(119,213)</i> <i>(28,830,362)</i> <i>(25,370,720)</i> <i>(2,883,035)</i> <i>(576,607)</i>
	器具及び備品	文京区目白台1-21-2 グランドピアノ等39件 空調機等31件	公益目的保有財産100% 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%	1,977,947 <i>(1,476,537)</i> <i>(501,410)</i> <i>(441,243)</i> <i>(50,140)</i> <i>(10,027)</i>
	電話加入権	03-3941-7446他計8本	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%	644,600 <i>(567,248)</i> <i>(64,460)</i> <i>(12,892)</i>
固定資産合計				3,224,713,718
資産合計				3,370,234,691

(流動負債)	未払金	業者への支払等	9,910,277
	未払消費税		16,900
	未払法人税等		4,236,900
	前受金	令和3年4月分塾費等	7,631,464
		令和3年度分入塾金等	7,748,230
	預り金	職員3月分源泉税等	18,444,835
流動負債合計			47,988,606
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	32,374,949
固定負債合計			32,374,949
負債合計			80,363,555
正味財産			3,289,871,136