

令和元年度 決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

収益事業会計(不動産賃貸)の部

貸借対照表

損益計算書

個別注記表

財産目録

学校法人 二松学舎

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	35,216,042	流動負債	3,045,873
現金預金	34,766,142	未払金	521,749
未収入金	258,478	前受金	107,983
前払費用	18,408	未払法人税等	635,200
立替金	173,014	未払消費税等	1,780,941
固定資産	49,346,512	固定負債	10,379,340
有形固定資産	49,346,512	預り敷金	10,379,340
建物	49,346,512	負債合計	13,425,213
		純資産の部	
		元入金	55,268,095
		利益剰余金	15,869,246
		繰越利益	15,869,246
		純資産合計	71,137,341
資産合計	84,562,554	負債・純資産合計	84,562,554

損益計算書

(単位:円)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

売上高

不動産賃貸収入	30,032,941	
不動産その他収入	1,815,027	31,847,968
売上総利益		31,847,968

販売費及び一般管理費

消耗品費	13,080	
光熱水費	1,800,855	
通信運搬費	50,050	
修繕費	2,073,702	
保守清掃費	1,362,100	
租税公課	4,704,700	
保険料	43,914	
業務委託費	2,909,617	
減価償却費	1,973,861	
賠償金	4,964,460	
雑費	55,212	19,951,551
営業利益		11,896,417

営業外収益

受取利息・配当金	355	355
----------	-----	-----

経常利益		11,896,772
学校会計繰入金支出		9,000,000
税引前当期純利益		2,896,772
法人税、住民税及び事業税		458,800
当期純利益		2,437,972
前期繰越利益		13,431,274
次期繰越利益		15,869,246

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得及び処分明細書

(単位:円)

資産の種類	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
建 物	55,268,095	-	-	55,268,095	5,921,583	49,346,512
合 計	55,268,095	-	-	55,268,095	5,921,583	49,346,512

財 産 目 録

令和2年3月31日

(単位:円)

一. 資産額			
(一) 基本財産			
科 目	摘 要	金 額	
1. 建物	九段校地 5号館 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 734.74㎡	49,346,512	49,346,512
基本財産合計 A			49,346,512
科 目	摘 要	金 額	
1. 預金	普通預金 三菱UFJ銀行 麹町支店 #0266677	34,766,142	35,216,042
2. 未収入金	令和2年2月、3月テナント電気料等	258,478	
3. 前払金	火災保険料	18,408	
4. 立替金	大学部門電気料、定期清掃費等	173,014	
運用財産合計 B			35,216,042
資産額合計 C(A+B)			84,562,554

二. 負債額			
科 目	摘 要	金 額	
1. 流動負債			
未払金	エレベーター点検作業費3月分等	521,749	2,937,890
	消費税	1,780,941	
	法人税等	635,200	
前受金	令和2年度基地局設置料等	107,983	107,983
2. 固定負債			
預り敷金	九段テナタルクリニック	2,605,440	10,379,340
	CSRデザイン環境投資顧問㈱	2,507,820	
	㈱シュウアン	2,866,080	
	都市管理センター㈱	2,400,000	
負債額合計 D			13,425,213
差引正味資産 E(C-D)			71,137,341