

令和6年度 決算報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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7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	83,346,506	流動負債	8,094,135
現金預金	49,552,590	未払金	1,531,824
未収入金	33,061,766	未払法人税等	431,600
立替金	732,150	未払消費税等	895,417
		前受金	5,235,294
固定資産	464,958,622	固定負債	31,546,365
有形固定資産	464,958,622	預り敷金	31,546,365
建物	464,958,622	負債合計	39,640,500
		純資産の部	
		元入金	477,861,213
		利益剰余金	30,803,415
		繰越利益	30,803,415
		純資産合計	508,664,628
資産合計	548,305,128	負債・純資産合計	548,305,128

損 益 計 算 書

(単位:円)

自 令和 6 年 4 月 1日
至 令和 7 年 3 月31日

売上高

不動産賃貸収入	13,727,195	
不動産その他収入	1,488,771	15,215,966
売上総利益		15,215,966

販売費及び一般管理費

光熱水費	734,349	
通信運搬費	17,004	
修繕費	330,320	
保守清掃費	412,557	
租税公課	3,240,900	
諸謝金	322,003	
保険料	4,130	
業務委託費	2,654,570	
減価償却費	2,569,429	
雑費	19,874	10,305,136
営業利益		4,910,830

営業外収益

受取利息・配当金	22,681	22,681
----------	--------	--------

経常利益	4,933,511
学校会計繰入金支出	2,000,000
税引前当期純利益	2,933,511
法人税、住民税及び事業税	431,600
当期純利益	2,501,911
前期繰越利益	28,301,504
次期繰越利益	30,803,415

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	19,067,493	453,227,432	－	472,294,925	7,336,303	464,958,622
合 計	19,067,493	453,227,432	－	472,294,925	7,336,303	464,958,622

3. その他

当年度において大学九段6号館建物を取得した。収益事業会計においては、建物取得価額のうち453,227,432円を学校法人会計より繰り入れ、同額の元入金が増加している。

財 産 目 録

令和7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	244.44㎡	13,619,637	464,958,622
		6号館	鉄骨鉄筋コンクリート地下1階付7階建	1,283.84㎡	451,338,985	
基 本 財 産 合 計 A						464,958,622
科 目		摘 要			金 額	
1. 預金	普通預金	三菱UFJ銀行	麹町支店	#0266677	49,552,590	83,346,506
2. 未収入金	テナント電気料3月分等				33,061,766	
3. 立替金	大学部門電気料、定期清掃費等				732,150	
運 用 財 産 合 計 B						83,346,506
資産額合計C(A+B)						548,305,128

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	1,531,824	2,858,841
	法人税等	431,600	
	消費税等	895,417	
前受金		5,235,294	5,235,294
2. 固定負債			
預り敷金	九段デンタルクリニック	2,605,440	31,546,365
	都市管理センター(株)	2,149,560	
	BCプラザビル	26,791,365	
負 債 額 合 計 D			39,640,500
差引正味資産E(C－D)			508,664,628