

# 平成30年度 決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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

平成31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	34,453,809	流動負債	3,556,433
現金預金	33,639,662	未払金	601,674
未収入金	326,877	前受金	106,659
前払費用	18,408	未払法人税等	1,343,500
立替金	468,862	未払消費税等	1,504,600
固定資産	51,320,373	固定負債	13,518,380
有形固定資産	51,320,373	預り敷金	13,518,380
建物	51,320,373	負債合計	17,074,813
		純資産の部	
		元入金	55,268,095
		利益剰余金	13,431,274
		純資産合計	68,699,369
資産合計	85,774,182	負債・純資産合計	85,774,182

## 損益計算書

(単位:円)

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

売上高		
不動産賃貸収入	31,876,643	
不動産その他収入	1,978,570	33,855,213
売上総利益		<u>33,855,213</u>
販売費及び一般管理費		
光熱水費	2,193,175	
通信運搬費	54,725	
修繕費	1,454,595	
保守清掃費	1,570,887	
租税公課	4,493,939	
保険料	43,348	
業務委託費	3,250,838	
減価償却費	1,973,861	
雑費	54,142	15,089,510
営業利益		<u>18,765,703</u>
営業外収益		
受取利息・配当金	272	272
經常利益		18,765,975
学校会計繰入金支出		9,500,000
税引前当期純利益		<u>9,265,975</u>
法人税、住民税及び事業税		1,343,500
当期純利益		<u><u>7,922,475</u></u>

## 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	3,947,722	51,320,373
合 計	55,268,095	-	-	55,268,095	3,947,722	51,320,373

# 財 産 目 録

平成31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㎡	51,320,373	51,320,373
基本財産合計 A			51,320,373
科 目	摘 要	金 額	
1. 預金	普通預金 三菱UFJ銀行 麹町支店 #0266677	33,639,662	34,453,809
2. 未収入金	平成31年2月、3月テナント電気料等	326,877	
3. 前払金	火災保険料	18,408	
4. 立替金	大学部門自動ドア修繕費等	468,862	
運用財産合計 B			34,453,809
資産額合計 C(A+B)			85,774,182

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	601,674	3,449,774
	消費税	1,504,600	
	法人税等	1,343,500	
前受金	H31基地局設置料等	106,659	106,659
2. 固定負債			
預り敷金	九段デンタルクリニック	2,605,440	13,518,380
	CSRデザイン環境投資顧問㈱	2,507,820	
	丸の内合同事務所	3,139,040	
	㈱シュヴァン	2,866,080	
	都市管理センター㈱	2,400,000	
負債額合計 D			17,074,813
差引正味資産 E(C-D)			68,699,369