

第25期
令和2年度

決 算 書

学校法人 時習学館

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月31日 まで

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	668,301,000	723,551,525	△ 55,250,525
手数料収入	13,800,000	9,723,809	4,076,191
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	20,000,000	0	20,000,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	3,916	5,812	△ 1,896
雑収入	1,976,049	2,955,677	△ 979,628
借入金等収入	82,000,000	81,904,000	96,000
前受金収入	533,510,100	410,141,353	123,368,747
その他の収入	2,545,605	1,539,706	1,005,899
資金収入調整勘定	△ 471,419,035	△ 471,990,785	571,750
前年度繰越支払資金	612,025,386	612,025,386	0
収入の部合計	1,462,743,021	1,369,856,483	92,886,538

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月31日 まで

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	137,417,746	160,194,135	△ 22,776,389
教育研究経費支出	374,708,345	281,738,033	92,970,312
借入金等利息支出	8,760,000	9,294,797	△ 534,797
借入金等返済支出	42,327,888	58,523,688	△ 16,195,800
施設関係支出	3,000,000	1,969,000	1,031,000
設備関係支出	43,000,000	48,632,100	△ 5,632,100
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	12,897,660	14,141,715	△ 1,244,055
[予備費]			
資金支出調整勘定	△ 11,964,779	△ 9,846,255	△ 2,118,524
次年度繰越支払資金	852,596,161	805,209,270	47,386,891
支出の部合計	1,462,743,021	1,369,856,483	92,886,538

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 収 入	事業 の活 動 部 動 収	学生生徒等納付金	668,301,000	723,551,525	△ 55,250,525
		手数料	13,800,000	9,723,809	4,076,191
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	0	0	0
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	1,976,049	2,955,677	△ 979,628
		教育活動収入計	684,077,049	736,231,011	△ 52,153,962
		科 目	予 算	決 算	差 異
支 出 活 動	事業 支 出	人件費	137,417,746	160,194,135	△ 22,776,389
		教育研究経費	403,364,973	308,176,682	95,188,291
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	540,782,719	468,370,817	72,411,902
		教育活動収支差額	143,294,330	267,860,194	△ 124,565,864

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	3,916	5,812	△ 1,896	
		その他の受取利息・配当金	3,916	5,812	△ 1,896	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	3,916	5,812	△ 1,896	
		教育活動外収入の部				
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	8,760,000	9,294,797	△ 534,797	
		借入金利息	8,760,000	9,294,797	△ 534,797	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	8,760,000	9,294,797	△ 534,797	
		教育活動外支出の部				
		教育活動外収支差額	△ 8,756,084	△ 9,288,985	532,901	
		経常収支差額	134,538,246	258,571,209	△ 124,032,963	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計	0	0	0	
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	21,799,368	21,799,370	△ 2
			雑損失	21,799,368	21,799,370	△ 2
			その他の特別支出	0	0	0
			特別支出計	21,799,368	21,799,370	△ 2
			特別支出の部			
			特別支収支差額	△ 21,799,368	△ 21,799,370	2
			[予備費]			
		基本金組入前当年度収支差額	112,738,878	236,771,839	△ 124,032,961	
		基本金組入額合計(△)	△ 75,000,000	△ 91,461,612	16,461,612	
		当年度収支差額	37,738,878	145,310,227	△ 107,571,349	
		前年度繰越収支差額	△ 15,303,787	△ 15,303,787	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		翌年度繰越収支差額	22,435,091	130,006,440	△ 107,571,349	
		(参考)				
		事業活動収入計	684,080,965	736,236,823	△ 52,155,858	
		事業活動支出計	571,342,087	499,464,984	71,877,103	

貸借対照表

令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	636,345,004	634,443,363	1,901,641
有形固定資産	622,199,364	602,890,847	19,308,517
土地	253,766,000	253,766,000	0
建物	302,746,999	315,617,183	△ 12,870,184
構築物	4,189,500	4,718,700	△ 529,200
教育研究用機器備品	32,597,156	777,864	31,819,292
図書	651,324	651,324	0
リース資産	5,820,406	5,312,918	507,488
建物附属設備	22,427,979	22,046,858	381,121
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	14,145,640	31,552,516	△ 17,406,876
電話加入権	652,000	652,000	0
ソフトウェア	4,853,934		4,853,934
保証金	1,350,978	1,350,978	0
敷金	6,063,288	6,127,288	△ 64,000
長期前払費用	1,225,440	23,422,250	△ 22,196,810
流動資産	809,970,323	615,563,445	194,406,878
現金預金	805,209,270	612,025,386	193,183,884
未収入金	681,750	85,000	596,750
貯蔵品	744,338	966,690	△ 222,352
仮払金	45,903	174,344	△ 128,441
立替金		247,246	△ 247,246
前払費用	3,289,062	2,064,779	1,224,283
資産の部合計	1,446,315,327	1,250,006,808	196,308,519

貸借対照表

令和 3年 3月31日

(単位:円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	590,566,576	567,186,264	23,380,312
長期借入金	584,707,000	561,834,000	22,873,000
リース債務	5,859,576	5,352,264	507,312
流動負債	417,046,713	480,890,345	△ 63,843,632
短期借入金	0	0	0
未払金	6,158,596	7,727,660	△ 1,569,064
前受金	410,141,353	471,309,035	△ 61,167,682
預り金	746,764	1,853,650	△ 1,106,886
負債の部合計	1,007,613,289	1,048,076,609	△ 40,463,320
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	308,695,598	217,233,986	91,461,612
第1号基本金	274,256,225	194,102,687	80,153,538
第4号基本金	34,439,373	23,131,299	11,308,074
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	130,006,440	△ 15,303,787	145,310,227
純資産の部合計	438,702,038	201,930,199	236,771,839
負債及び純資産の部合計	1,446,315,327	1,250,006,808	196,308,519

財 産 目 録
令和 3年 3月31日現在

I. 資産の部

①土地 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
大橋本校舎底地		245,096,000	
その他		8,670,000	
計		253,766,000	

②建物 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
大橋本校舎		299,006,999	
その他		3,740,000	
計		302,746,999	

③構築物 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
本校舎駐輪ラック設置		4,189,500	
計		4,189,500	

④建物附属設備 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
内部造作	賃借事務所	17,231,049	
その他		5,196,930	
計		22,427,979	

⑤教育研究用機器備品 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
iPad他		32,597,156	
計		32,597,156	

⑥図書 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
図書一式		651,324	
計		651,324	

⑦リース資産 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
車輛		4,403,770	
その他		1,416,636	
計		5,820,406	

⑧電話加入権 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
電話加入権一式		652,000	
計		652,000	

⑨ソフトウェア (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
学生管理システム他		4,853,934	
計		4,853,934	

⑩敷金・保証金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
トータルアセットマネジメント(株)	建物 敷金	5,400,000	
その他		2,014,266	
計		7,414,266	

⑪長期前払費用 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
本校舎火災保険料		1,225,440	
計		1,225,440	

⑫現金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
小口現金		406,697	
計		406,697	

⑬預金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
西日本シティ銀行 天神支店	普通預金/2401950	469,430,648	
その他		335,371,925	
計		804,802,573	

⑭貯蔵品 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
消耗品	パンフレット他	744,338	
計		744,338	

⑮未収入金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
(株)ラクセル他	契約更新料	596,750	
その他		85,000	
計		681,750	

⑯仮払金・立替金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
教職員他	立替経費他	45,903	
計		45,903	

⑰前払費用 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
西日本不動産開発(株)他	4月分家賃	3,289,062	
計		3,289,062	

財 産 目 録
令和 3年 3月31日現在

Ⅱ. 負債の部

①長期借入金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
西日本シティ銀行		491,442,000	期日:R19.4.25 年利1.50%
その他		93,265,000	
計		584,707,000	

②リース債務

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
トヨタクレジット	車輛 1台	2,323,200	
その他		3,536,376	
計		5,859,576	

③短期借入金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
計		0	

④未払金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
九州電力(株)他	3月分電気料他	6,158,596	
計		6,158,596	

⑤前受金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
新入生・在校生	令和3年度入学金・授業料等	410,141,353	
計		410,141,353	

⑥預り金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
教職員他	源泉所得税他	736,554	
その他		10,210	
計		746,764	

監査報告書

令和3年5月18日

学校法人 時 習 学 館
理 事 会 御中
評 議 員 会 御中

学校法人 時 習 学 館
監 事 田部井 大介
監 事 勝又 蒼樹

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人時習学館寄付行為の規定に基づき、学校法人時習学館の令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）の業務並びに財産の状況について監査した。

（1） 監査の概要

監査は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施した。

（2） 監査意見

監査の結果、学校法人時習学館の業務は適正に決定、執行されており、学校法人の決算書類等は正確妥当であり、学校法人の業務または、財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実はないものと認める。

以上