

2 0 2 4 年度

# 決 算 書

2 0 2 4 年 4 月 1 日から  
2 0 2 5 年 3 月 3 1 日まで

1. 資金収支計算書
2. 資金収支内訳表
3. 人件費支出内訳表
4. 活動区分資金収支計算書
5. 事業活動収支計算書
6. 事業活動収支内訳表
7. 貸借対照表
8. 固定資産明細表
9. 借入金明細表
- 1 0. 基本金明細表

学校法人 山田学園

# 資金収支計算書

2024年 4月 1日から  
2025年 3月31日まで

(単位 円)

| 収入の部               |                      |                      |     |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|
| 科 目                | 予 算                  | 決 算                  | 差 異 |                      |
| <b>学生生徒等納付金収入</b>  | <b>991,850,000</b>   | <b>984,285,241</b>   |     | <b>7,564,759</b>     |
| 授 業 料 収 入          | 409,800,000          | 403,225,340          |     | 6,574,660            |
| 入 学 金 収 入          | 81,000,000           | 80,100,000           |     | 900,000              |
| 実 験 実 習 料 収 入      | 191,320,000          | 191,203,007          |     | 116,993              |
| 施設 設備 資金 収 入       | 191,120,000          | 191,935,227          | △   | 815,227              |
| その他の納付金 収 入        | 118,610,000          | 117,821,667          |     | 788,333              |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>手数料収入</b>       | <b>20,800,000</b>    | <b>20,003,289</b>    |     | <b>796,711</b>       |
| 入 学 検 定 料 収 入      | 9,300,000            | 9,310,277            | △   | 10,277               |
| 試 験 料 収 入          | 300,000              | 240,000              |     | 60,000               |
| 証 明 手 数 料 収 入      | 500,000              | 445,189              |     | 54,811               |
| 技 術 検 定 料 収 入      | 9,600,000            | 8,507,823            |     | 1,092,177            |
| 休 学 在 籍 料 収 入      | 1,100,000            | 1,500,000            | △   | 400,000              |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>寄付金収入</b>       | <b>1,530,000</b>     | <b>1,568,000</b>     | △   | <b>38,000</b>        |
| 一 般 寄 付 金 収 入      | 1,530,000            | 1,568,000            | △   | 38,000               |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>補助金収入</b>       | <b>64,100,000</b>    | <b>87,578,500</b>    | △   | <b>23,478,500</b>    |
| 国 庫 補 助 金 収 入      | 62,000,000           | 84,845,500           | △   | 22,845,500           |
| 地方公共団体補助金収入        | 2,100,000            | 2,733,000            | △   | 633,000              |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>資産売却収入</b>      | <b>1,500,000</b>     | <b>6,201,500,000</b> | △   | <b>6,200,000,000</b> |
| 施 設 売 却 収 入        | 1,500,000            | 6,201,500,000        | △   | 6,200,000,000        |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>付随事業・収益事業収入</b> | <b>3,000,000</b>     | <b>3,507,486</b>     | △   | <b>507,486</b>       |
| 補 助 活 動 収 入        | 3,000,000            | 3,507,486            | △   | 507,486              |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>受取利息・配当金収入</b>  | <b>130,000</b>       | <b>107,843</b>       |     | <b>22,157</b>        |
| その他の受取利息・配当金収入     | 130,000              | 107,843              |     | 22,157               |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>雑収入</b>         | <b>22,010,000</b>    | <b>25,667,132</b>    | △   | <b>3,657,132</b>     |
| 施設設備利用料 収 入        | 200,000              | 191,900              |     | 8,100                |
| 雑 収 入              | 1,810,000            | 1,897,232            | △   | 87,232               |
| 私大退職金財団交付金収入       | 20,000,000           | 23,578,000           | △   | 3,578,000            |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>借入金等収入</b>      | <b>90,000,000</b>    | <b>90,000,000</b>    |     | <b>0</b>             |
| 短 期 借 入 金 収 入      | 90,000,000           | 90,000,000           |     | 0                    |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>前受金収入</b>       | <b>314,600,000</b>   | <b>417,232,350</b>   | △   | <b>102,632,350</b>   |
| 授業料 前受金 収 入        | 113,000,000          | 160,518,250          | △   | 47,518,250           |
| 入学金 前受金 収 入        | 48,000,000           | 48,900,000           | △   | 900,000              |
| 実験実習料前受金収 入        | 56,000,000           | 76,445,500           | △   | 20,445,500           |
| 施設設備資金前受金収入        | 0                    | 81,930,600           | △   | 81,930,600           |
| その他の納付金前受金収入       | 35,600,000           | 49,438,000           | △   | 13,838,000           |
| 施設設備利用料前受金収入       | 62,000,000           | 0                    |     | 62,000,000           |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>その他の収入</b>      | <b>8,393,743</b>     | <b>11,968,090</b>    | △   | <b>3,574,347</b>     |
| 前期末未収入金 収 入        | 7,693,743            | 7,693,743            |     | 0                    |
| 預 り 金 受 入 収 入      | 0                    | 3,326,483            | △   | 3,326,483            |
| 立 替 金 回 収 収 入      | 0                    | 320,864              | △   | 320,864              |
| 短期貸付金回収 収 入        | 700,000              | 627,000              |     | 73,000               |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>資金収入調整勘定</b>    | <b>△ 488,621,390</b> | <b>△ 482,397,737</b> | △   | <b>6,223,653</b>     |
| 期末 未収入金            | △ 30,000,000         | △ 23,776,347         | △   | 6,223,653            |
| 前期末 前受金            | △ 458,621,390        | △ 458,621,390        |     | 0                    |
|                    |                      |                      |     |                      |
| 前年度繰越支払資金          | 362,965,273          | 362,965,273          |     |                      |
|                    |                      |                      |     |                      |
| <b>収入の部 合 計</b>    | <b>1,392,257,626</b> | <b>7,723,985,467</b> | △   | <b>6,331,727,841</b> |

(単位 円)

| 支 出 の 部         |               |                    |                      |                        |
|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 科               | 目             | 予 算                | 決 算                  | 差 異                    |
| <b>人件費支出</b>    |               | <b>445,556,400</b> | <b>450,924,958</b>   | <b>△ 5,368,558</b>     |
|                 | 教 員 人 件 費 支 出 | 246,132,400        | 246,866,030          | △ 733,630              |
|                 | 職 員 人 件 費 支 出 | 177,694,000        | 178,616,928          | △ 922,928              |
|                 | 役 員 報 酬 支 出   | 1,730,000          | 1,720,000            | 10,000                 |
|                 | 退 職 金 支 出     | 20,000,000         | 23,722,000           | △ 3,722,000            |
| <b>教育研究経費支出</b> |               | <b>349,950,000</b> | <b>369,846,995</b>   | <b>△ 19,896,995</b>    |
|                 | 消 耗 品 費 支 出   | 2,180,000          | 2,448,505            | △ 268,505              |
|                 | 光 熱 水 費 支 出   | 33,600,000         | 34,925,876           | △ 1,325,876            |
|                 | 旅 費 交 通 費 支 出 | 1,680,000          | 1,639,149            | 40,851                 |
|                 | 通 信 費 支 出     | 4,500,000          | 4,959,151            | △ 459,151              |
|                 | 印 刷 製 本 費 支 出 | 1,630,000          | 1,626,946            | 3,054                  |
|                 | 負 担 金 支 出     | 2,040,000          | 2,017,402            | 22,598                 |
|                 | 会 議 費 支 出     | 30,000             | 22,187               | 7,813                  |
|                 | 修 繕 費 支 出     | 4,430,000          | 5,442,018            | △ 1,012,018            |
|                 | 実 験 実 習 費 支 出 | 168,600,000        | 172,425,013          | △ 3,825,013            |
|                 | 教育研究用図書費支 出   | 1,100,000          | 1,099,614            | 386                    |
|                 | 行 事 費 支 出     | 14,000,000         | 23,211,211           | △ 9,211,211            |
|                 | 衛 生 費 支 出     | 3,180,000          | 3,319,975            | △ 139,975              |
|                 | 保 険 料 支 出     | 4,380,000          | 4,278,453            | 101,547                |
|                 | 維 持 費 支 出     | 23,300,000         | 24,943,195           | △ 1,643,195            |
|                 | 支 払 報 酬 支 出   | 14,660,000         | 14,349,040           | 310,960                |
|                 | 賃 借 料 支 出     | 1,160,000          | 1,091,480            | 68,520                 |
|                 | 奨 学 費 支 出     | 67,750,000         | 70,151,850           | △ 2,401,850            |
|                 | 厚生補導費支 出      | 520,000            | 695,834              | △ 175,834              |
|                 | 雑 費 支 出       | 1,210,000          | 1,200,096            | 9,904                  |
| <b>管理経費支出</b>   |               | <b>139,030,000</b> | <b>297,847,194</b>   | <b>△ 158,817,194</b>   |
|                 | 消 耗 品 費 支 出   | 640,000            | 1,199,543            | △ 559,543              |
|                 | 光 熱 水 費 支 出   | 6,900,000          | 7,255,135            | △ 355,135              |
|                 | 旅 費 交 通 費 支 出 | 1,860,000          | 4,146,850            | △ 2,286,850            |
|                 | 通 信 費 支 出     | 1,470,000          | 1,613,892            | △ 143,892              |
|                 | 印 刷 製 本 費 支 出 | 2,520,000          | 2,430,194            | 89,806                 |
|                 | 負 担 金 支 出     | 380,000            | 358,600              | 21,400                 |
|                 | 会 議 費 支 出     | 780,000            | 950,017              | △ 170,017              |
|                 | 保 険 料 支 出     | 700,000            | 682,698              | 17,302                 |
|                 | 賃 借 料 支 出     | 450,000            | 415,746              | 34,254                 |
|                 | 公 租 公 課 支 出   | 1,090,000          | 2,324,526            | △ 1,234,526            |
|                 | 広 告 宣 伝 費 支 出 | 43,600,000         | 39,901,177           | 3,698,823              |
|                 | 交 際 接 待 費 支 出 | 2,010,000          | 3,843,759            | △ 1,833,759            |
|                 | 維 持 費 支 出     | 2,770,000          | 3,614,215            | △ 844,215              |
|                 | 支 払 報 酬 支 出   | 11,740,000         | 13,622,136           | △ 1,882,136            |
|                 | 慶 弔 費 支 出     | 430,000            | 332,687              | 97,313                 |
|                 | 行 事 費 支 出     | 70,000             | 66,000               | 4,000                  |
|                 | 募 集 雑 費 支 出   | 56,700,000         | 56,108,925           | 591,075                |
|                 | 維 持 管 理 費 支 出 | 1,160,000          | 999,784              | 160,216                |
|                 | 補 助 活 動 費 支 出 | 3,000,000          | 3,837,050            | △ 837,050              |
|                 | 雑 費 支 出       | 760,000            | 694,260              | 65,740                 |
|                 | 不動産仲介手数料支 出   | 0                  | 153,450,000          | △ 153,450,000          |
| <b>借入金等利息支出</b> |               | <b>20,100,000</b>  | <b>22,752,601</b>    | <b>△ 2,652,601</b>     |
|                 | 借 入 金 利 息 支 出 | 20,100,000         | 22,752,601           | △ 2,652,601            |
| <b>借入金等返済支出</b> |               | <b>243,800,000</b> | <b>1,558,966,518</b> | <b>△ 1,315,166,518</b> |
|                 | 借 入 金 返 済 支 出 | 243,800,000        | 1,558,966,518        | △ 1,315,166,518        |
| <b>施設関係支出</b>   |               | <b>24,000,000</b>  | <b>25,458,730</b>    | <b>△ 1,458,730</b>     |
|                 | 建 物 支 出       | 24,000,000         | 25,458,730           | △ 1,458,730            |

(単位 円)

| 科 目             | 予 算                  | 決 算                  | 差 異                    |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>設備関係支出</b>   | <b>14,100,000</b>    | <b>11,315,783</b>    | <b>2,784,217</b>       |
| 教育研究用機器備品支出     | 4,000,000            | 3,885,880            | 114,120                |
| 管理用機器備品 支 出     | 800,000              | 99,990               | 700,010                |
| 図 書 支 出         | 2,600,000            | 671,377              | 1,928,623              |
| 車 輦 支 出         | 4,100,000            | 4,100,000            | 0                      |
| ソフトウェア 支 出      | 2,600,000            | 2,558,536            | 41,464                 |
|                 |                      |                      |                        |
| <b>資産運用支出</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
|                 |                      |                      |                        |
| <b>その他の支出</b>   | <b>108,546,311</b>   | <b>3,096,811,469</b> | <b>△ 2,988,265,158</b> |
| 前期末未払金支払支 出     | 23,546,311           | 23,546,311           | 0                      |
| 預 り 金 支 払 支 出   | 5,000,000            | 0                    | 5,000,000              |
| 前 払 金 支 払 支 出   | 80,000,000           | 81,056,518           | △ 1,056,518            |
| 短期貸付金支払 支 出     | 0                    | 1,280,000            | △ 1,280,000            |
| 長期 前払 費用 支 出    | 0                    | 2,490,928,640        | △ 2,490,928,640        |
| 保 証 金 支 払 支 出   | 0                    | 500,000,000          | △ 500,000,000          |
|                 |                      |                      |                        |
| 〔予 備 費〕         | ( 0 )<br>0           |                      | 0                      |
|                 |                      |                      |                        |
| <b>資金支出調整勘定</b> | <b>△ 64,222,996</b>  | <b>△ 82,019,439</b>  | <b>17,796,443</b>      |
| 期 末 未 払 金       | △ 30,000,000         | △ 47,796,443         | 17,796,443             |
| 前期末 前払金         | △ 34,222,996         | △ 34,222,996         | 0                      |
|                 |                      |                      |                        |
| 翌年度繰越支払資金       | 111,397,911          | 1,972,080,658        | △ 1,860,682,747        |
|                 |                      |                      |                        |
| <b>支出の部 合 計</b> | <b>1,392,257,626</b> | <b>7,723,985,467</b> | <b>△ 6,331,727,841</b> |

# 資金収支内訳表

2024年 4月 1日から  
2025年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

| 科 目            | 部 門 | 学校法人    | 名古屋文化短期大学     | 名古屋ビューティー専門学校 | 総 額           |
|----------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| 学生生徒等納付金収入     |     | 0       | 884,392,241   | 99,893,000    | 984,285,241   |
| 授 業 料 収 入      |     | 0       | 351,890,900   | 51,334,440    | 403,225,340   |
| 入 学 金 収 入      |     | 0       | 70,000,000    | 10,100,000    | 80,100,000    |
| 実 験 実 習 料 収 入  |     | 0       | 174,709,007   | 16,494,000    | 191,203,007   |
| 施設 設備 資金 収 入   |     | 0       | 184,020,667   | 7,914,560     | 191,935,227   |
| その他の納付金 収 入    |     | 0       | 103,771,667   | 14,050,000    | 117,821,667   |
| 手数料収入          |     | 0       | 18,154,651    | 1,848,638     | 20,003,289    |
| 入 学 検 定 料 収 入  |     | 0       | 8,025,277     | 1,285,000     | 9,310,277     |
| 試 験 料 収 入      |     | 0       | 240,000       | 0             | 240,000       |
| 証 明 手 数 料 収 入  |     | 0       | 281,019       | 164,170       | 445,189       |
| 技 術 検 定 料 収 入  |     | 0       | 8,108,355     | 399,468       | 8,507,823     |
| 休 学 在 籍 料 収 入  |     | 0       | 1,500,000     | 0             | 1,500,000     |
| 寄付金収入          |     | 100,000 | 1,468,000     | 0             | 1,568,000     |
| 一 般 寄 付 金 収 入  |     | 100,000 | 1,468,000     | 0             | 1,568,000     |
| 補助金収入          |     | 0       | 84,845,500    | 2,733,000     | 87,578,500    |
| 国 庫 補 助 金 収 入  |     | 0       | 84,845,500    | 0             | 84,845,500    |
| 地方公共団体補助金収入    |     | 0       | 0             | 2,733,000     | 2,733,000     |
| 資産売却収入         |     | 0       | 6,201,500,000 | 0             | 6,201,500,000 |
| 施 設 売 却 収 入    |     | 0       | 6,201,500,000 | 0             | 6,201,500,000 |
| 付随事業・収益事業収入    |     | 0       | 0             | 3,507,486     | 3,507,486     |
| 補 助 活 動 収 入    |     | 0       | 0             | 3,507,486     | 3,507,486     |
| 受取利息・配当金収入     |     | 1,059   | 97,429        | 9,355         | 107,843       |
| その他の受取利息・配当金収入 |     | 1,059   | 97,429        | 9,355         | 107,843       |
| 雑収入            |     | 1,000   | 25,058,657    | 607,475       | 25,667,132    |
| 施設設備利用料 収 入    |     | 0       | 191,900       | 0             | 191,900       |
| 雑 収 入          |     | 1,000   | 1,288,757     | 607,475       | 1,897,232     |
| 私大退職金財団交付金収入   |     | 0       | 23,578,000    | 0             | 23,578,000    |
| 借入金等収入         |     | 540,540 | 81,621,622    | 7,837,838     | 90,000,000    |
| 短 期 借 入 金 収 入  |     | 540,540 | 81,621,622    | 7,837,838     | 90,000,000    |
| 計              |     | 642,599 | 7,297,138,100 | 116,436,792   | 7,414,217,491 |

## 支 出 の 部

(単位 円)

| 科 目             | 部 門 | 学校法人               | 名古屋文化短期大学            | 名古屋ビューティー専門学校     | 総 額                  |
|-----------------|-----|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>人件費支出</b>    |     | <b>16,959,915</b>  | <b>402,277,092</b>   | <b>31,687,951</b> | <b>450,924,958</b>   |
| 教 員 人 件 費 支 出   |     | 0                  | 229,165,084          | 17,700,946        | 246,866,030          |
| 職 員 人 件 費 支 出   |     | 15,239,915         | 149,390,008          | 13,987,005        | 178,616,928          |
| 役 員 報 酬 支 出     |     | 1,720,000          | 0                    | 0                 | 1,720,000            |
| 退 職 金 支 出       |     | 0                  | 23,722,000           | 0                 | 23,722,000           |
| <b>教育研究経費支出</b> |     | <b>0</b>           | <b>326,453,067</b>   | <b>43,393,928</b> | <b>369,846,995</b>   |
| 消 耗 品 費 支 出     |     | 0                  | 2,317,822            | 130,683           | 2,448,505            |
| 光 熱 水 費 支 出     |     | 0                  | 31,865,905           | 3,059,971         | 34,925,876           |
| 旅 費 交 通 費 支 出   |     | 0                  | 1,572,097            | 67,052            | 1,639,149            |
| 通 信 費 支 出       |     | 0                  | 4,519,433            | 439,718           | 4,959,151            |
| 印 刷 製 本 費 支 出   |     | 0                  | 1,567,992            | 58,954            | 1,626,946            |
| 負 担 金 支 出       |     | 0                  | 1,703,550            | 313,852           | 2,017,402            |
| 会 議 費 支 出       |     | 0                  | 22,187               | 0                 | 22,187               |
| 修 繕 費 支 出       |     | 0                  | 5,344,738            | 97,280            | 5,442,018            |
| 実 験 実 習 費 支 出   |     | 0                  | 150,841,006          | 21,584,007        | 172,425,013          |
| 教育研究用図書費支出      |     | 0                  | 1,099,614            | 0                 | 1,099,614            |
| 行 事 費 支 出       |     | 0                  | 22,125,115           | 1,086,096         | 23,211,211           |
| 衛 生 費 支 出       |     | 0                  | 3,085,306            | 234,669           | 3,319,975            |
| 保 険 料 支 出       |     | 0                  | 3,904,138            | 374,315           | 4,278,453            |
| 維 持 費 支 出       |     | 0                  | 23,224,447           | 1,718,748         | 24,943,195           |
| 支 払 報 酬 支 出     |     | 0                  | 12,679,890           | 1,669,150         | 14,349,040           |
| 賃 借 料 支 出       |     | 0                  | 1,048,119            | 43,361            | 1,091,480            |
| 奨 学 費 支 出       |     | 0                  | 57,703,100           | 12,448,750        | 70,151,850           |
| 厚生補導費支出         |     | 0                  | 695,834              | 0                 | 695,834              |
| 雑 費 支 出         |     | 0                  | 1,132,774            | 67,322            | 1,200,096            |
| <b>管理経費支出</b>   |     | <b>19,703,644</b>  | <b>261,734,017</b>   | <b>16,409,533</b> | <b>297,847,194</b>   |
| 消 耗 品 費 支 出     |     | 757,313            | 427,905              | 14,325            | 1,199,543            |
| 光 熱 水 費 支 出     |     | 43,575             | 6,579,731            | 631,829           | 7,255,135            |
| 旅 費 交 通 費 支 出   |     | 4,020,520          | 122,620              | 3,710             | 4,146,850            |
| 通 信 費 支 出       |     | 235,476            | 1,242,573            | 135,843           | 1,613,892            |
| 印 刷 製 本 費 支 出   |     | 22,005             | 1,768,851            | 639,338           | 2,430,194            |
| 負 担 金 支 出       |     | 324,600            | 34,000               | 0                 | 358,600              |
| 会 議 費 支 出       |     | 923,425            | 0                    | 26,592            | 950,017              |
| 保 険 料 支 出       |     | 0                  | 682,698              | 0                 | 682,698              |
| 賃 借 料 支 出       |     | 1,822              | 387,512              | 26,412            | 415,746              |
| 公 租 公 課 支 出     |     | 1,365,310          | 881,397              | 77,819            | 2,324,526            |
| 広 告 宣 伝 費 支 出   |     | 0                  | 32,310,897           | 7,590,280         | 39,901,177           |
| 交 際 接 待 費 支 出   |     | 3,837,584          | 6,175                | 0                 | 3,843,759            |
| 維 持 費 支 出       |     | 2,419,411          | 1,147,852            | 46,952            | 3,614,215            |
| 支 払 報 酬 支 出     |     | 4,367,247          | 8,677,812            | 577,077           | 13,622,136           |
| 慶 弔 費 支 出       |     | 313,006            | 17,957               | 1,724             | 332,687              |
| 行 事 費 支 出       |     | 66,000             | 0                    | 0                 | 66,000               |
| 募 集 雑 費 支 出     |     | 86,188             | 49,452,907           | 6,569,830         | 56,108,925           |
| 維持管理費支出         |     | 636,471            | 331,482              | 31,831            | 999,784              |
| 補助活動費支出         |     | 0                  | 3,837,050            | 0                 | 3,837,050            |
| 雑 費 支 出         |     | 283,691            | 374,598              | 35,971            | 694,260              |
| 不動産仲介手数料支出      |     | 0                  | 153,450,000          | 0                 | 153,450,000          |
| <b>借入金等利息支出</b> |     | <b>1,640,853</b>   | <b>20,149,373</b>    | <b>962,375</b>    | <b>22,752,601</b>    |
| 借 入 金 利 息 支 出   |     | 1,640,853          | 20,149,373           | 962,375           | 22,752,601           |
| <b>借入金等返済支出</b> |     | <b>292,604,086</b> | <b>1,240,623,669</b> | <b>25,738,763</b> | <b>1,558,966,518</b> |
| 借 入 金 返 済 支 出   |     | 292,604,086        | 1,240,623,669        | 25,738,763        | 1,558,966,518        |
| <b>施設関係支出</b>   |     | <b>0</b>           | <b>25,458,730</b>    | <b>0</b>          | <b>25,458,730</b>    |
| 建 物 支 出         |     | 0                  | 25,458,730           | 0                 | 25,458,730           |

(単位 円)

| 科 目         | 部 門 | 学校法人        | 名古屋文化短期大学     | 名古屋ビューティー専門学校 | 総 額           |
|-------------|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 設備関係支出      |     | 4,199,990   | 7,115,793     | 0             | 11,315,783    |
| 教育研究用機器備品支出 |     | 0           | 3,885,880     | 0             | 3,885,880     |
| 管理用機器備品 支 出 |     | 99,990      | 0             | 0             | 99,990        |
| 図 書 支 出     |     | 0           | 671,377       | 0             | 671,377       |
| 車 輦 支 出     |     | 4,100,000   | 0             | 0             | 4,100,000     |
| ソフトウェア 支 出  |     | 0           | 2,558,536     | 0             | 2,558,536     |
|             |     |             |               |               |               |
| 計           |     | 335,108,488 | 2,283,811,741 | 118,192,550   | 2,737,112,779 |

# 人件費支出内訳表

2024年 4月 1日から  
2025年 3月31日まで

(単位 円)

| 科 目         | 部 門 | 学校法人       | 名古屋文化短期大学   | 名古屋ビューティー専門学校 | 総 額         |
|-------------|-----|------------|-------------|---------------|-------------|
| 教員人件費支出     |     | 0          | 229,165,084 | 17,700,946    | 246,866,030 |
| 本 務 教 員     |     | 0          | 185,870,084 | 7,311,346     | 193,181,430 |
| 本 俸         |     | 0          | 136,819,991 | 4,956,000     | 141,775,991 |
| 期 末 手 当     |     | 0          | 1,306,400   | 0             | 1,306,400   |
| その他の 手 当    |     | 0          | 22,677,022  | 1,980,400     | 24,657,422  |
| 所 定 福 利 費   |     | 0          | 18,765,621  | 58,746        | 18,824,367  |
| 私立大学退職金財団掛金 |     | 0          | 6,301,050   | 316,200       | 6,617,250   |
| 兼 務 教 員     |     | 0          | 43,295,000  | 10,389,600    | 53,684,600  |
| 職員人件費支出     |     | 15,239,915 | 149,390,008 | 13,987,005    | 178,616,928 |
| 本 務 職 員     |     | 14,744,759 | 147,823,608 | 13,774,875    | 176,343,242 |
| 本 俸         |     | 8,965,200  | 98,577,640  | 8,503,200     | 116,046,040 |
| 期 末 手 当     |     | 0          | 820,800     | 0             | 820,800     |
| その他の 手 当    |     | 4,046,419  | 21,678,842  | 2,407,110     | 28,132,371  |
| 所 定 福 利 費   |     | 1,281,790  | 18,548,076  | 2,140,365     | 21,970,231  |
| 私立大学退職金財団掛金 |     | 451,350    | 8,198,250   | 724,200       | 9,373,800   |
| 兼 務 職 員     |     | 495,156    | 1,566,400   | 212,130       | 2,273,686   |
| 役員報酬支出      |     | 1,720,000  | 0           | 0             | 1,720,000   |
| 退職金支出       |     | 0          | 23,722,000  | 0             | 23,722,000  |
| 職 員         |     | 0          | 23,722,000  | 0             | 23,722,000  |
| 計           |     | 16,959,915 | 402,277,092 | 31,687,951    | 450,924,958 |

# 活動区分資金収支計算書

2024年 4月 1日から  
2025年 3月31日まで

(単位 円)

|                |                              | 科 目              | 金 額             |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| 教育活動による資金収支    | 収入                           | 学生生徒等納付金収入       | 984,285,241     |
|                |                              | 手数料収入            | 20,003,289      |
|                |                              | 特 別 寄 付 金 収 入    | 0               |
|                |                              | 一 般 寄 付 金 収 入    | 1,568,000       |
|                |                              | 経常費等補助金収入        | 87,578,500      |
|                |                              | 付随事業収入           | 3,507,486       |
|                |                              | 雑収入              | 25,667,132      |
|                |                              | 教育活動資金収入計        | 1,122,609,648   |
|                | 支出                           | 人件費支出            | 450,924,958     |
|                |                              | 教育研究経費支出         | 369,846,995     |
|                |                              | 管理経費支出           | 144,397,194     |
|                |                              | 教育活動資金支出計        | 965,169,147     |
|                | 差引                           |                  | 157,440,501     |
|                | 調整勘定等                        |                  | △ 77,857,575    |
|                | 教育活動資金収支差額                   |                  | 79,582,926      |
| 施設整備等活動による資金収支 |                              |                  | 金 額             |
|                | 収入                           | 施設設備寄付金収入        | 0               |
|                |                              | 施設設備補助金収入        | 0               |
|                |                              | 施設設備売却収入         | 6,201,500,000   |
|                |                              | 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 0               |
|                |                              | 施設整備等活動資金収入計     | 6,201,500,000   |
|                | 支出                           | 施設関係支出           | 25,458,730      |
|                |                              | 設備関係支出           | 11,315,783      |
|                |                              | 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 0               |
|                |                              | 施設整備等活動資金支出計     | 36,774,513      |
|                | 差引                           |                  | 6,164,725,487   |
|                | 調整勘定等                        |                  | △ 2,493,224,664 |
|                | 施設整備等活動資金収支差額                |                  | 3,671,500,823   |
|                | 小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額） |                  | 3,751,083,749   |
| その他の活動による資金収支  |                              |                  | 金 額             |
|                | 収入                           | 借入金等収入           | 90,000,000      |
|                |                              | 預り金受入収入          | 3,326,483       |
|                |                              | 立替金回収収入          | 320,864         |
|                |                              | 短期貸付金回収収入        | 627,000         |
|                |                              | 小計               | 94,274,347      |
|                |                              | 受取利息・配当金収入       | 107,843         |
|                |                              | その他の活動資金収入計      | 94,382,190      |
|                | 支出                           | 借入金等返済支出         | 1,558,966,518   |
|                |                              | 短期貸付金支払支出        | 1,280,000       |
|                |                              | 保証金支払支出          | 500,000,000     |
|                |                              | 小計               | 2,060,246,518   |
|                |                              | 借入金等利息支出         | 22,752,601      |
|                |                              | 不動産仲介手数料支出       | 153,450,000     |
|                |                              | その他の活動資金支出計      | 2,236,449,119   |
|                | 差引                           |                  | △ 2,142,066,929 |
|                | 調整勘定等                        |                  | 98,565          |
|                | その他の活動資金収支差額                 |                  | △ 2,141,968,364 |
|                | 支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）    |                  | 1,609,115,385   |
|                | 前年度繰越支払資金                    |                  | 362,965,273     |
|                | 翌年度繰越支払資金                    |                  | 1,972,080,658   |

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

| 項 目           | 資金収支<br>計算書計上額  | 教育活動による<br>資金収支 | 施設整備等活動<br>による資金収支 | その他の活動に<br>よる資金収支 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入         | 417,232,350     | 417,232,350     | 0                  | 0                 |
| 授業料 前受金 収 入   | 160,518,250     | 160,518,250     | 0                  | 0                 |
| 入学金 前受金 収 入   | 48,900,000      | 48,900,000      | 0                  | 0                 |
| 実験実習料前受金収 入   | 76,445,500      | 76,445,500      | 0                  | 0                 |
| 施設設備資金前受金収入   | 81,930,600      | 81,930,600      | 0                  | 0                 |
| その他の納付金前受金収入  | 49,438,000      | 49,438,000      | 0                  | 0                 |
| 長期 前受 収益 収 入  | 0               | 0               | 0                  | 0                 |
| 前期末未収入金 収 入   | 7,693,743       | 7,693,743       | 0                  | 0                 |
| 期末 未収入金       | △ 23,776,347    | △ 23,776,347    | 0                  | 0                 |
| 前期末 前受金       | △ 458,621,390   | △ 458,621,390   | 0                  | 0                 |
| 前期末長期前受収益     | 0               | 0               | 0                  | 0                 |
| 収入計           | △ 57,471,644    | △ 57,471,644    | 0                  | 0                 |
| 前期末未払金支払支 出   | 23,546,311      | 18,417,652      | 4,716,024          | 412,635           |
| 前 払 金 支 払 支 出 | 81,056,518      | 81,056,518      | 0                  | 0                 |
| 長期 前払 費用 支 出  | 2,490,928,640   | 0               | 2,490,928,640      | 0                 |
| 期 末 未 払 金     | △ 47,796,443    | △ 44,865,243    | △ 2,420,000        | △ 511,200         |
| 期末長期未払金       | 0               | 0               | 0                  | 0                 |
| 前期末 前払金       | △ 34,222,996    | △ 34,222,996    | 0                  | 0                 |
| 前期末長期前払費用     | 0               | 0               | 0                  | 0                 |
| 支出計           | 2,513,512,030   | 20,385,931      | 2,493,224,664      | △ 98,565          |
| 収入計 ― 支出計     | △ 2,570,983,674 | △ 77,857,575    | △ 2,493,224,664    | 98,565            |

# 事業活動収支計算書

2024年 4月 1日から  
2025年 3月31日まで

(単位 円)

|  | 事業活動収入の部 | 事業活動支出の部 | 科 目             | 予 算                     | 決 算                     | 差 異                   |
|--|----------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |          |          |                 |                         |                         |                       |
|  |          |          | <b>学生生徒等納付金</b> | <b>991,850,000</b>      | <b>984,285,241</b>      | <b>7,564,759</b>      |
|  |          |          | 授 業 料           | 409,800,000             | 403,225,340             | 6,574,660             |
|  |          |          | 入 学 金           | 81,000,000              | 80,100,000              | 900,000               |
|  |          |          | 実 験 実 習 料       | 191,320,000             | 191,203,007             | 116,993               |
|  |          |          | 施設 設備 資金        | 191,120,000             | 191,935,227             | △ 815,227             |
|  |          |          | その他の納付金         | 118,610,000             | 117,821,667             | 788,333               |
|  |          |          | <b>手数料</b>      | <b>20,800,000</b>       | <b>20,003,289</b>       | <b>796,711</b>        |
|  |          |          | 入 学 検 定 料       | 9,300,000               | 9,310,277               | △ 10,277              |
|  |          |          | 試 験 料           | 300,000                 | 240,000                 | 60,000                |
|  |          |          | 証 明 手 数 料       | 500,000                 | 445,189                 | 54,811                |
|  |          |          | 技 術 検 定 料       | 9,600,000               | 8,507,823               | 1,092,177             |
|  |          |          | 休 学 在 籍 料       | 1,100,000               | 1,500,000               | △ 400,000             |
|  |          |          | <b>寄付金</b>      | <b>1,530,000</b>        | <b>1,568,000</b>        | <b>△ 38,000</b>       |
|  |          |          | 一 般 寄 付 金       | 1,530,000               | 1,568,000               | △ 38,000              |
|  |          |          | <b>経常費等補助金</b>  | <b>64,100,000</b>       | <b>87,578,500</b>       | <b>△ 23,478,500</b>   |
|  |          |          | 国 庫 補 助 金       | 62,000,000              | 84,845,500              | △ 22,845,500          |
|  |          |          | 地方公共団体補助金       | 2,100,000               | 2,733,000               | △ 633,000             |
|  |          |          | <b>付随事業収入</b>   | <b>3,000,000</b>        | <b>3,507,486</b>        | <b>△ 507,486</b>      |
|  |          |          | 補助 活動 収入        | 3,000,000               | 3,507,486               | △ 507,486             |
|  |          |          | <b>雑収入</b>      | <b>22,010,000</b>       | <b>33,427,568</b>       | <b>△ 11,417,568</b>   |
|  |          |          | 施設設備利用料         | 200,000                 | 191,900                 | 8,100                 |
|  |          |          | 雑 収 入           | 1,810,000               | 1,897,232               | △ 87,232              |
|  |          |          | 私大退職金財団交付金収入    | 20,000,000              | 23,578,000              | △ 3,578,000           |
|  |          |          | 退職給与引当金戻入       | 0                       | 7,760,436               | △ 7,760,436           |
|  |          |          | <b>教育活動収入計</b>  | <b>( 1,103,290,000)</b> | <b>( 1,130,370,084)</b> | <b>(△ 27,080,084)</b> |
|  |          |          | 科 目             | 予 算                     | 決 算                     | 差 異                   |
|  |          |          | <b>人件費</b>      | <b>450,556,400</b>      | <b>457,094,544</b>      | <b>△ 6,538,144</b>    |
|  |          |          | 教 員 人 件 費       | 246,132,400             | 246,866,030             | △ 733,630             |
|  |          |          | 職 員 人 件 費       | 177,694,000             | 178,616,928             | △ 922,928             |
|  |          |          | 役 員 報 酬         | 1,730,000               | 1,720,000               | 10,000                |
|  |          |          | 退 職 金           | 20,000,000              | 0                       | 20,000,000            |
|  |          |          | 退職給与引当金繰入額      | 5,000,000               | 29,891,586              | △ 24,891,586          |
|  |          |          | <b>教育研究経費</b>   | <b>451,950,000</b>      | <b>464,674,531</b>      | <b>△ 12,724,531</b>   |
|  |          |          | 消 耗 品 費         | 2,180,000               | 2,448,505               | △ 268,505             |
|  |          |          | 光 熱 水 費         | 33,600,000              | 34,925,876              | △ 1,325,876           |
|  |          |          | 旅 費 交 通 費       | 1,680,000               | 1,639,149               | 40,851                |
|  |          |          | 通 信 費           | 4,500,000               | 4,984,258               | △ 484,258             |
|  |          |          | 印 刷 製 本 費       | 1,630,000               | 1,626,946               | 3,054                 |
|  |          |          | 負 担 金           | 2,040,000               | 2,017,402               | 22,598                |
|  |          |          | 会 議 費           | 30,000                  | 22,187                  | 7,813                 |
|  |          |          | 修 繕 費           | 4,430,000               | 5,442,018               | △ 1,012,018           |
|  |          |          | 実 験 実 習 費       | 168,600,000             | 172,425,013             | △ 3,825,013           |
|  |          |          | 教育研究用図書費        | 1,100,000               | 1,099,614               | 386                   |
|  |          |          | 行 事 費           | 14,000,000              | 23,211,211              | △ 9,211,211           |
|  |          |          | 衛 生 費           | 3,180,000               | 3,319,975               | △ 139,975             |
|  |          |          | 保 険 料           | 4,380,000               | 4,278,453               | 101,547               |
|  |          |          | 維 持 費           | 23,300,000              | 24,943,195              | △ 1,643,195           |
|  |          |          | 支 払 報 酬         | 14,660,000              | 14,349,040              | 310,960               |
|  |          |          | 賃 借 料           | 1,160,000               | 1,091,480               | 68,520                |
|  |          |          | 奨 学 費           | 67,750,000              | 70,151,850              | △ 2,401,850           |
|  |          |          | 厚生補導費           | 520,000                 | 695,834                 | △ 175,834             |
|  |          |          | 減価償却額           | 102,000,000             | 94,673,163              | 7,326,837             |
|  |          |          | 雑 費             | 1,210,000               | 1,329,362               | △ 119,362             |
|  |          |          | <b>管理経費</b>     | <b>160,530,000</b>      | <b>163,859,633</b>      | <b>△ 3,329,633</b>    |
|  |          |          | 消 耗 品 費         | 640,000                 | 1,199,543               | △ 559,543             |
|  |          |          | 光 熱 水 費         | 6,900,000               | 7,255,135               | △ 355,135             |
|  |          |          | 旅 費 交 通 費       | 1,860,000               | 4,146,850               | △ 2,286,850           |
|  |          |          | 通 信 費           | 1,470,000               | 1,613,467               | △ 143,467             |
|  |          |          | 印 刷 製 本 費       | 2,520,000               | 2,430,194               | 89,806                |
|  |          |          | 負 担 金           | 380,000                 | 358,600                 | 21,400                |

(単位 円)

|         |               |                 |                  |                  |                 |
|---------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 教育活動収支  | 事業活動支出の部      | 科 目             | 予 算              | 決 算              | 差 異             |
|         |               | 会 議 費           | 780,000          | 950,017          | △ 170,017       |
|         |               | 保 険 料           | 700,000          | 682,698          | 17,302          |
|         |               | 賃 借 料           | 450,000          | 415,746          | 34,254          |
|         |               | 公 租 公 課         | 1,090,000        | 2,325,526        | △ 1,235,526     |
|         |               | 広 告 宣 伝 費       | 43,600,000       | 39,901,177       | 3,698,823       |
|         |               | 交 際 接 待 費       | 2,010,000        | 3,843,759        | △ 1,833,759     |
|         |               | 維 持 費           | 2,770,000        | 3,614,215        | △ 844,215       |
|         |               | 支 払 報 酬         | 11,740,000       | 13,622,136       | △ 1,882,136     |
|         |               | 慶 弔 費           | 430,000          | 332,687          | 97,313          |
|         |               | 行 事 費           | 70,000           | 66,000           | 4,000           |
|         |               | 募 集 雑 費         | 56,700,000       | 56,147,671       | 552,329         |
|         |               | 維 持 管 理 費       | 1,160,000        | 999,784          | 160,216         |
|         |               | 補 助 活 動 費       | 3,000,000        | 3,837,050        | △ 837,050       |
|         |               | 減 価 償 却 額       | 21,500,000       | 19,423,118       | 2,076,882       |
|         |               | 維 持 費           | 760,000          | 694,260          | 65,740          |
|         |               | 徴収不能額等          | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)            |
|         |               | 教育活動支出計         | ( 1,063,036,400) | ( 1,085,628,708) | (△ 22,592,308)  |
|         |               | 教育活動収支差額        | ( 40,253,600)    | ( 44,741,376)    | (△ 4,487,776)   |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部      | 科 目             | 予 算              | 決 算              | 差 異             |
|         |               | 受取利息・配当金        | 130,000          | 107,843          | 22,157          |
|         |               | その他の受取利息・配当金    | 130,000          | 107,843          | 22,157          |
|         |               | その他の教育活動外収入     | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)            |
|         |               |                 |                  |                  |                 |
|         |               | 教育活動外収入計        | ( 130,000)       | ( 107,843)       | ( 22,157)       |
|         | 事業活動支出の部      | 科 目             | 予 算              | 決 算              | 差 異             |
|         |               | 借入金等利息          | 20,100,000       | 22,752,601       | △ 2,652,601     |
|         |               | 借 入 金 利 息       | 20,100,000       | 22,752,601       | △ 2,652,601     |
|         |               | その他の教育活動外支出     | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)            |
|         |               |                 |                  |                  |                 |
|         |               | 教育活動外支出計        | ( 20,100,000)    | ( 22,752,601)    | (△ 2,652,601)   |
|         |               | 教育活動外収支差額       | (△ 19,970,000)   | (△ 22,644,758)   | ( 2,674,758)    |
| 経常収支差額  | ( 20,283,600) | ( 22,096,618)   | (△ 1,813,018)    |                  |                 |
| 特別収支    | 事業活動収入の部      | 科 目             | 予 算              | 決 算              | 差 異             |
|         |               | 資産売却差額          | 0                | 0                | 0               |
|         |               | その他の特別収入        | ( 0)             | ( 10,510)        | (△ 10,510)      |
|         |               | 現 物 寄 付         | 0                | 10,510           | △ 10,510        |
|         |               |                 |                  |                  |                 |
|         |               | 特別収入計           | ( 0)             | ( 10,510)        | (△ 10,510)      |
|         | 事業活動支出の部      | 科 目             | 予 算              | 決 算              | 差 異             |
|         |               | 資産 処分 差額        | 0                | 100,551,440      | △ 100,551,440   |
|         |               | 施 設 処分 差額       | 0                | 99,172,548       | △ 99,172,548    |
|         |               | 設 備 処分 差額       | 0                | 1,378,892        | △ 1,378,892     |
|         |               | その他の特別支出        | ( 0)             | ( 153,450,000)   | (△ 153,450,000) |
|         |               | 不動産仲介手数料        | 0                | 153,450,000      | △ 153,450,000   |
|         |               | 特別支出計           | ( 0)             | ( 254,001,440)   | (△ 254,001,440) |
| 特別収支差額  | ( 0)          | (△ 253,990,930) | ( 253,990,930)   |                  |                 |

(単位 円)

|      | 科 目           | 予 算             | 決 算             | 差 異           |
|------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|      |               | ( 0)            |                 |               |
|      | 〔予 備 費〕       | 0               |                 | 0             |
|      | 基本金組入前当年度収支差額 | 20,283,600      | △ 231,894,312   | 252,177,912   |
|      | 基本金組入額合計      | △ 84,000,000    | △ 404,582,290   | 320,582,290   |
|      | 当年度収支差額       | △ 63,716,400    | △ 636,476,602   | 572,760,202   |
|      | 前年度繰越収支差額     | △ 5,705,056,009 | △ 5,705,056,009 | 0             |
|      | 基本金取崩額        | 0               | 5,559,786       | △ 5,559,786   |
|      | 翌年度繰越収支差額     | △ 5,768,772,409 | △ 6,335,972,825 | 567,200,416   |
| (参考) |               |                 |                 |               |
|      | 事業活動収入計       | 1,103,420,000   | 1,130,488,437   | △ 27,068,437  |
|      | 事業活動支出計       | 1,083,136,400   | 1,362,382,749   | △ 279,246,349 |

# 事業活動収支内訳表

2024年 4月 1日から  
2025年 3月31日まで

(単位 円)

| 科 目    |          | 部 門          | 学校法人       | 名古屋文化短期大学        | 名古屋ビューティー専門学校  | 総 額              |
|--------|----------|--------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| 事業活動収支 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金     | 0          | 884,392,241      | 99,893,000     | 984,285,241      |
|        |          | 授 業 料        | 0          | 351,890,900      | 51,334,440     | 403,225,340      |
|        |          | 入 学 金        | 0          | 70,000,000       | 10,100,000     | 80,100,000       |
|        |          | 実 験 実 習 料    | 0          | 174,709,007      | 16,494,000     | 191,203,007      |
|        |          | 施設 設備 資金     | 0          | 184,020,667      | 7,914,560      | 191,935,227      |
|        |          | その他の納付金      | 0          | 103,771,667      | 14,050,000     | 117,821,667      |
|        |          | 手数料          | 0          | 18,154,651       | 1,848,638      | 20,003,289       |
|        |          | 入 学 検 定 料    | 0          | 8,025,277        | 1,285,000      | 9,310,277        |
|        |          | 試 験 料        | 0          | 240,000          | 0              | 240,000          |
|        |          | 証 明 手 数 料    | 0          | 281,019          | 164,170        | 445,189          |
|        |          | 技 術 検 定 料    | 0          | 8,108,355        | 399,468        | 8,507,823        |
|        |          | 休 学 在 籍 料    | 0          | 1,500,000        | 0              | 1,500,000        |
|        |          | 寄付金          | 100,000    | 1,468,000        | 0              | 1,568,000        |
|        |          | 一 般 寄 付 金    | 100,000    | 1,468,000        | 0              | 1,568,000        |
|        |          | 経常費等補助金      | 0          | 84,845,500       | 2,733,000      | 87,578,500       |
|        |          | 国 庫 補 助 金    | 0          | 84,845,500       | 0              | 84,845,500       |
|        |          | 地方公共団体補助金    | 0          | 0                | 2,733,000      | 2,733,000        |
|        |          | 付随事業収入       | 0          | 0                | 3,507,486      | 3,507,486        |
|        |          | 補助 活動 収入     | 0          | 0                | 3,507,486      | 3,507,486        |
|        |          | 雑収入          | 1,000      | 32,819,093       | 607,475        | 33,427,568       |
|        |          | 施設設備利用料      | 0          | 191,900          | 0              | 191,900          |
|        |          | 雑 収 入        | 1,000      | 1,288,757        | 607,475        | 1,897,232        |
|        |          | 私大退職金財団交付金収入 | 0          | 23,578,000       | 0              | 23,578,000       |
|        |          | 退職給与引当金戻入    | 0          | 7,760,436        | 0              | 7,760,436        |
|        |          | 教育活動収入計      | ( 101,000) | ( 1,021,679,485) | ( 108,589,599) | ( 1,130,370,084) |
|        | 事業活動支出の部 | 人件費          | 17,346,690 | 406,604,586      | 33,143,268     | 457,094,544      |
|        |          | 教 員 人 件 費    | 0          | 229,165,084      | 17,700,946     | 246,866,030      |
|        |          | 職 員 人 件 費    | 15,239,915 | 149,390,008      | 13,987,005     | 178,616,928      |
|        |          | 役 員 報 酬      | 1,720,000  | 0                | 0              | 1,720,000        |
|        |          | 退職給与引当金繰入額   | 386,775    | 28,049,494       | 1,455,317      | 29,891,586       |
|        |          | 教育研究経費       | 0          | 410,904,083      | 53,770,448     | 464,674,531      |
|        |          | 消 耗 品 費      | 0          | 2,317,822        | 130,683        | 2,448,505        |
|        |          | 光 熱 水 費      | 0          | 31,865,905       | 3,059,971      | 34,925,876       |
|        |          | 旅 費 交 通 費    | 0          | 1,572,097        | 67,052         | 1,639,149        |
|        |          | 通 信 費        | 0          | 4,513,123        | 471,135        | 4,984,258        |
|        |          | 印 刷 製 本 費    | 0          | 1,567,992        | 58,954         | 1,626,946        |
|        |          | 負 担 金        | 0          | 1,703,550        | 313,852        | 2,017,402        |
|        |          | 会 議 費        | 0          | 22,187           | 0              | 22,187           |
|        |          | 修 繕 費        | 0          | 5,344,738        | 97,280         | 5,442,018        |
|        |          | 実 験 実 習 費    | 0          | 150,841,006      | 21,584,007     | 172,425,013      |
|        |          | 教育研究用図書費     | 0          | 1,099,614        | 0              | 1,099,614        |
|        |          | 行 事 費        | 0          | 22,125,115       | 1,086,096      | 23,211,211       |
|        |          | 衛 生 費        | 0          | 3,085,306        | 234,669        | 3,319,975        |
|        |          | 保 険 料        | 0          | 3,904,138        | 374,315        | 4,278,453        |
|        |          | 維 持 費        | 0          | 23,224,447       | 1,718,748      | 24,943,195       |
|        |          | 支 払 報 酬      | 0          | 12,679,890       | 1,669,150      | 14,349,040       |
|        |          | 賃 借 料        | 0          | 1,048,119        | 43,361         | 1,091,480        |
|        |          | 奨 学 費        | 0          | 57,703,100       | 12,448,750     | 70,151,850       |
|        |          | 厚生補導費        | 0          | 695,834          | 0              | 695,834          |
|        |          | 減価償却額        | 0          | 84,328,060       | 10,345,103     | 94,673,163       |
|        |          | 雑 費          | 0          | 1,262,040        | 67,322         | 1,329,362        |
|        |          | 管理経費         | 20,147,842 | 125,279,024      | 18,432,767     | 163,859,633      |
|        |          | 消 耗 品 費      | 757,313    | 427,905          | 14,325         | 1,199,543        |
|        |          | 光 熱 水 費      | 43,575     | 6,579,731        | 631,829        | 7,255,135        |
|        |          | 旅 費 交 通 費    | 4,020,520  | 122,620          | 3,710          | 4,146,850        |
|        |          | 通 信 費        | 235,051    | 1,242,573        | 135,843        | 1,613,467        |

(単位 円)

| 科 目     |          | 部 門          | 学校法人           | 名古屋文化短期大学       | 名古屋ビューティー専門学校   | 総 額               |
|---------|----------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 教育活動収支  | 事業活動支出の部 | 印刷製本費        | 22,005         | 1,768,851       | 639,338         | 2,430,194         |
|         |          | 負担金          | 324,600        | 34,000          | 0               | 358,600           |
|         |          | 会議費          | 923,425        | 0               | 26,592          | 950,017           |
|         |          | 保険料          | 0              | 682,698         | 0               | 682,698           |
|         |          | 賃借料          | 1,822          | 387,512         | 26,412          | 415,746           |
|         |          | 公租公課         | 1,366,310      | 881,397         | 77,819          | 2,325,526         |
|         |          | 広告宣伝費        | 0              | 32,310,897      | 7,590,280       | 39,901,177        |
|         |          | 交際接待費        | 3,837,584      | 6,175           | 0               | 3,843,759         |
|         |          | 維持費          | 2,419,411      | 1,147,852       | 46,952          | 3,614,215         |
|         |          | 支払報酬         | 4,367,247      | 8,677,812       | 577,077         | 13,622,136        |
|         |          | 慶弔費          | 313,006        | 17,957          | 1,724           | 332,687           |
|         |          | 行事費          | 66,000         | 0               | 0               | 66,000            |
|         |          | 募集雑費         | 86,188         | 49,491,653      | 6,569,830       | 56,147,671        |
|         |          | 維持管理費        | 636,471        | 331,482         | 31,831          | 999,784           |
|         |          | 補助活動費        | 0              | 3,837,050       | 0               | 3,837,050         |
|         |          | 減価償却額        | 443,623        | 16,956,261      | 2,023,234       | 19,423,118        |
|         |          | 雑費           | 283,691        | 374,598         | 35,971          | 694,260           |
|         |          | 徴収不能額等       | ( 0 )          | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )             |
|         |          | 教育活動支出計      | ( 37,494,532 ) | ( 942,787,693 ) | ( 105,346,483 ) | ( 1,085,628,708 ) |
|         |          | 教育活動収支差額     | (△ 37,393,532) | ( 78,891,792 )  | ( 3,243,116 )   | ( 44,741,376 )    |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金     | 1,059          | 97,429          | 9,355           | 107,843           |
|         |          | その他の受取利息・配当金 | 1,059          | 97,429          | 9,355           | 107,843           |
|         |          | その他の教育活動外収入  | ( 0 )          | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )             |
|         |          |              |                |                 |                 |                   |
|         | 事業活動支出の部 | 教育活動外収入計     | ( 1,059 )      | ( 97,429 )      | ( 9,355 )       | ( 107,843 )       |
|         |          | 借入金等利息       | 1,640,853      | 20,149,373      | 962,375         | 22,752,601        |
|         |          | 借入金利息        | 1,640,853      | 20,149,373      | 962,375         | 22,752,601        |
|         |          | その他の教育活動外支出  | ( 0 )          | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )             |
|         |          |              |                |                 |                 |                   |
|         |          |              |                |                 |                 |                   |
|         |          | 教育活動外支出計     | ( 1,640,853 )  | ( 20,149,373 )  | ( 962,375 )     | ( 22,752,601 )    |
|         |          | 教育活動外収支差額    | (△ 1,639,794)  | (△ 20,051,944)  | (△ 953,020)     | (△ 22,644,758)    |
|         | 経常収支差額   |              | (△ 39,033,326) | ( 58,839,848 )  | ( 2,290,096 )   | ( 22,096,618 )    |
| 特別収支    | 事業活動収入の部 | 資産売却差額       | 0              | 0               | 0               | 0                 |
|         |          | その他の特別収入     | ( 0 )          | ( 10,510 )      | ( 0 )           | ( 10,510 )        |
|         |          | 現物寄付         | 0              | 10,510          | 0               | 10,510            |
|         |          |              |                |                 |                 |                   |
|         | 事業活動支出の部 | 特別収入計        | ( 0 )          | ( 10,510 )      | ( 0 )           | ( 10,510 )        |
|         |          | 資産処分差額       | 0              | 98,245,178      | 2,306,262       | 100,551,440       |
|         |          | 施設処分差額       | 0              | 97,501,552      | 1,670,996       | 99,172,548        |
|         |          | 設備処分差額       | 0              | 743,626         | 635,266         | 1,378,892         |
|         |          | その他の特別支出     | ( 0 )          | ( 153,450,000 ) | ( 0 )           | ( 153,450,000 )   |
|         |          | 不動産仲介手数料     | 0              | 153,450,000     | 0               | 153,450,000       |
|         |          |              |                |                 |                 |                   |
|         |          | 特別支出計        | ( 0 )          | ( 251,695,178 ) | ( 2,306,262 )   | ( 254,001,440 )   |
|         |          | 特別収支差額       | ( 0 )          | (△ 251,684,668) | (△ 2,306,262)   | (△ 253,990,930)   |

(単位 円)

| 科 目           | 部 門 | 学校法人         | 名古屋文化短期大学     | 名古屋ビューティー専門学校 | 総 額           |
|---------------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本金組入前当年度収支差額 |     | △ 39,033,326 | △ 192,844,820 | △ 16,166      | △ 231,894,312 |
| 基本金組入額合計      |     | △ 4,199,990  | △ 400,382,300 | 0             | △ 404,582,290 |
| 当年度収支差額       |     | △ 43,233,316 | △ 593,227,120 | △ 16,166      | △ 636,476,602 |
| (参考)          |     |              |               |               |               |
| 事業活動収入計       |     | 102,059      | 1,021,787,424 | 108,598,954   | 1,130,488,437 |
| 事業活動支出計       |     | 39,135,385   | 1,214,632,244 | 108,615,120   | 1,362,382,749 |

# 貸借対照表

2025年 3月31日

(単位 円)

| 資 産 の 部            |                          |                          |              |                      |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 科 目                | 本 年 度 末                  | 前 年 度 末                  | 増 減          |                      |
| <b>固定資産</b>        | <b>4,881,359,153</b>     | <b>5,004,901,511</b>     | <b>△</b>     | <b>123,542,358</b>   |
| <b>有形固定資産</b>      | <b>1,869,652,740</b>     | <b>4,983,910,081</b>     | <b>△</b>     | <b>3,114,257,341</b> |
| 土 地                | 631,789                  | 2,921,986,311            | △            | 2,921,354,522        |
| 建 物                | 1,655,765,733            | 1,848,234,450            | △            | 192,468,717          |
| 構 築 物              | 1,107,025                | 1,420,825                | △            | 313,800              |
| 教育研究用機器備品          | 17,285,293               | 20,163,492               | △            | 2,878,199            |
| 管理用機器備品            | 46,643,421               | 47,695,698               | △            | 1,052,277            |
| 図 書                | 143,646,247              | 143,462,843              |              | 183,404              |
| 車 輦                | 4,573,232                | 946,462                  |              | 3,626,770            |
| <b>特 定 資 産</b>     | <b>( 0 )</b>             | <b>( 0 )</b>             | <b>( 0 )</b> |                      |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>3,011,706,413</b>     | <b>20,991,430</b>        |              | <b>2,990,714,983</b> |
| ソフトウェア             | 7,622,664                | 7,607,055                |              | 15,609               |
| 電 話 加 入 権          | 657,694                  | 657,694                  |              | 0                    |
| 長 期 貸 付 金          | 309,830                  | 409,830                  | △            | 100,000              |
| 出 資 金              | 20,000                   | 20,000                   |              | 0                    |
| 保 証 金              | 512,167,585              | 12,296,851               |              | 499,870,734          |
| 長期 前払 費用           | 2,490,928,640            | 0                        |              | 2,490,928,640        |
| <b>流動資産</b>        | <b>2,079,295,554</b>     | <b>406,896,335</b>       |              | <b>1,672,399,219</b> |
| 現 金 預 金            | 1,972,080,658            | 362,965,273              |              | 1,609,115,385        |
| 未 収 入 金            | 23,776,347               | 7,693,743                |              | 16,082,604           |
| 貯 蔵 品              | 462,031                  | 526,459                  | △            | 64,428               |
| 短 期 貸 付 金          | 1,920,000                | 1,167,000                |              | 753,000              |
| 前 払 金              | 81,056,518               | 34,222,996               |              | 46,833,522           |
| 立 替 金              | 0                        | 320,864                  | △            | 320,864              |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>6,960,654,707</b>     | <b>5,411,797,846</b>     |              | <b>1,548,856,861</b> |
| 負 債 の 部            |                          |                          |              |                      |
| 科 目                | 本 年 度 末                  | 前 年 度 末                  | 増 減          |                      |
| <b>固定負債</b>        | <b>3,408,567,378</b>     | <b>764,223,176</b>       |              | <b>2,644,344,202</b> |
| 長期 借 入 金           | 1,072,670                | 615,881,464              | △            | 614,808,794          |
| 長 期 未 払 金          | 1,990,120                | 6,367,240                | △            | 4,377,120            |
| 退職給与引当金            | 140,383,622              | 141,974,472              | △            | 1,590,850            |
| 長期 前受 収益           | 3,265,120,966            | 0                        |              | 3,265,120,966        |
| <b>流動負債</b>        | <b>523,620,136</b>       | <b>1,387,213,165</b>     | <b>△</b>     | <b>863,593,029</b>   |
| 短 期 借 入 金          | 32,109,260               | 886,266,984              | △            | 854,157,724          |
| 未 払 金              | 52,173,563               | 23,546,311               |              | 28,627,252           |
| 前 受 金              | 417,232,350              | 458,621,390              | △            | 41,389,040           |
| 預 り 金              | 22,104,963               | 18,778,480               |              | 3,326,483            |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>3,932,187,514</b>     | <b>2,151,436,341</b>     |              | <b>1,780,751,173</b> |
| 純 資 産 の 部          |                          |                          |              |                      |
| 科 目                | 本 年 度 末                  | 前 年 度 末                  | 増 減          |                      |
| <b>基本金</b>         | <b>9,364,440,018</b>     | <b>8,965,417,514</b>     |              | <b>399,022,504</b>   |
| 第 1 号 基本金          | 9,286,440,018            | 8,887,417,514            |              | 399,022,504          |
| 第 4 号 基本金          | 78,000,000               | 78,000,000               |              | 0                    |
| <b>繰越収支差額</b>      | <b>△ 6,335,972,825</b>   | <b>△ 5,705,056,009</b>   | <b>△</b>     | <b>630,916,816</b>   |
| 翌年度繰越収支差額          | △ 6,335,972,825          | △ 5,705,056,009          | △            | 630,916,816          |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>( 3,028,467,193 )</b> | <b>( 3,260,361,505 )</b> | <b>(△)</b>   | <b>231,894,312</b>   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>6,960,654,707</b>     | <b>5,411,797,846</b>     |              | <b>1,548,856,861</b> |

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額144,328,000円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法

…先入先出法に基づく原価法である。

預り金その他経過科目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示をしている。

売店やオープンカレッジに係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

4,422,163,520 円

4. 徴収不能引当金の合計額

104,000 円

5. 翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

4,585,240 円

6. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 偶発債務

該当なし

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

| 科 目     | リース料総額      | 未経過リース料残高 |
|---------|-------------|-----------|
| 管理用機器備品 | 2,727,900 円 | 556,435 円 |

(3) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

【資金収支・事業活動収支関係】

| 支 出          | 金 額          | 収 入           | 金 額          |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 経 費 支 出      | 35,475,121 円 | 売 上 高         | 35,804,685 円 |
| 計            | 35,475,121 円 | 計             | 35,804,685 円 |
| 純 額 (補助活動支出) | 3,837,050 円  | 純 額 (補助活動費収入) | 3,507,486 円  |
| 短大           | 3,837,050 円  | 短大            | - 円          |
| 専門学校         | - 円          | 専門学校          | 3,507,486 円  |

(4) 関連当事者 との取引

関連当事者 との取引内容 は次のとおりである。

| 属性  | 役員、法人<br>等の名称 | 住所 | 資本金<br>又は<br>出資金 | 事業内<br>容 また<br>は 職業 | 議決権<br>の 所有<br>割合 | 役員 の<br>兼任等 | 事実上<br>の 関係 | 取引 の 内容                                           | 取引金額       | 勘定<br>科目   | 期末残高         |
|-----|---------------|----|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 理事長 | 山田美智子         | —  | —                | —                   | —                 | —           | —           | 銀行借入に<br>対する 債務<br>保証(注1)                         | —          | 被保証<br>残高  | 30,000,000 円 |
| 理事長 | 山田美智子         | —  | —                | —                   | —                 | —           | —           | 理事長への<br>貸付                                       | 9,000,000  | 立替金        | 0 円          |
| 理事長 | 山田美智子         | —  | —                | —                   | —                 | —           | —           | 当法人によ<br>る理事長保<br>有の研修施<br>設に係る建<br>設協力金の<br>一部負担 | 10,528,640 | 長期前<br>払費用 | 10,528,640 円 |

取引条件及 び取引条件 の決定方針等

(注1) 銀行借入 に対し債務保証 を受けている。なお、保証料の支払は行っていない。

# 固定資産明細表

2024年 4月 1日から  
2025年 3月31日まで

(単位 円)

| 科 目      |           | 期 首 残 高       | 当 期 増 加 額     | 当 期 減 少 額     | 期 末 残 高       | 減価償却額の累計額                  | 差 引 期 末 残 高   | 摘 要 |
|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-----|
| 有形固定資産   | 土 地       | 2,921,986,311 | 0             | 2,921,354,522 | 631,789       |                            | 631,789       | 注1  |
|          | 建 物       | 6,042,735,979 | 25,458,730    | 249,664,470   | 5,818,530,239 | 4,162,764,506              | 1,655,765,733 | 注2  |
|          | 構 築 物     | 137,988,527   | 0             | 0             | 137,988,527   | 136,881,502                | 1,107,025     |     |
|          | 教育研究用機器備品 | 77,487,397    | 3,885,880     | 4,784,508     | 76,588,769    | 59,303,476                 | 17,285,293    |     |
|          | 管理用機器備品   | 64,891,141    | 99,990        | 0             | 64,991,131    | 18,347,710                 | 46,643,421    |     |
|          | 図 書       | 143,462,843   | 681,887       | 498,483       | 143,646,247   | —                          | 143,646,247   | 注3  |
|          | 車 輜       | 17,681,390    | 4,100,000     | 0             | 21,781,390    | 17,208,158                 | 4,573,232     |     |
|          | 計         | 9,406,233,588 | 34,226,487    | 3,176,301,983 | 6,264,158,092 | 4,394,505,352              | 1,869,652,740 |     |
| 特定資産     |           |               |               |               |               |                            |               |     |
|          |           |               |               |               |               |                            |               |     |
|          |           |               |               |               |               |                            |               |     |
|          |           |               |               |               |               |                            |               |     |
|          | 計         | 0             | 0             | 0             | 0             | —                          | 0             |     |
| その他の固定資産 | ソフトウェア    | 32,722,296    | 2,558,536     | 0             | 35,280,832    | 27,658,168                 | 7,622,664     |     |
|          | 電 話 加 入 権 | 657,694       | 0             | 0             | 657,694       | —                          | 657,694       |     |
|          | 長 期 貸 付 金 | 513,830       | 0             | 100,000       | 413,830       | 徴収不能引当金<br>[104,000]       | 309,830       | 注4  |
|          | 出 資 金     | 20,000        | 0             | 0             | 20,000        | —                          | 20,000        |     |
|          | 保 証 金     | 12,296,851    | 500,000,000   | 129,266       | 512,167,585   | —                          | 512,167,585   | 注5  |
|          | 長期 前払 費用  | 0             | 2,490,928,640 | 0             | 2,490,928,640 | —                          | 2,490,928,640 | 注6  |
|          | 計         | 46,210,671    | 2,993,487,176 | 229,266       | 3,039,468,581 | [104,000]<br>27,658,168    | 3,011,706,413 |     |
|          | 合 計       | 9,452,444,259 | 3,027,713,663 | 3,176,531,249 | 9,303,626,673 | [104,000]<br>4,422,163,520 | 4,881,359,153 |     |

注1：当期減少額2,921,354,522円は、土地売却によるものである。

注2：当期減少額の主なものは、112,526,064円の建物除却によるものである。

注3：当期増加額のうち、10,510円は現物寄付により受領したものである。

注4：【 】内は、長期貸付金に設定された徴収不能引当金である。

注5：当期増加額500,000,000円は、リースバック契約に伴い発生した保証金によるものである。

注6：当期増加額2,490,928,640円は、リースバック契約に伴い賃料10年分を長期前払費用として計上。

借入金明細表

2024年 4月 1日から

2025年 3月31日まで

(単位 円)

| 借入先   |         |                 | 期首残高         | 当期増加額                        | 当期減少額                      | 期末残高             | 利 率       | 返 済 期 限        | 摘 要                       |
|-------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| 長期借入金 | 公金融機関的関 |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       |         |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       |         |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       |         | 小 計             | 0            | 0                            | 0                          | 0                |           |                |                           |
|       | 市金融機関中関 | 三菱UFJ銀行 大津町支店④  | 103,200,000  | 0                            | 103,200,000                | 0                | 年2.745%   | 2025/03/31     | 資金使途：校舎建築資金<br>担保：土地・建物   |
|       |         | 三菱UFJ銀行 大津町支店③  | 239,500,000  | 0                            | 239,500,000                | 0                | 年2.745%   | 2025/03/31     | 資金使途：校舎建築資金<br>担保：土地・建物   |
|       |         | 名古屋銀行 葵支店       | 0            | 0                            | 0                          | 0                | 年2.000%   | 2025/03/31     | 資金使途：運転資金<br>担保：土地・建物     |
|       |         | 愛知銀行 本店営業部①     | 187,495,000  | 0                            | 187,495,000                | 0                | 年1.450%   | 2025/03/31     | 資金使途：運転資金<br>担保：土地・建物     |
|       |         | 愛知銀行 本店営業部④     | 82,507,000   | 0                            | 82,507,000                 | 0                | 年1.600%   | 2025/03/31     | 資金使途：空調設備改修資金<br>担保：土地・建物 |
|       |         |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       |         | 小 計             | 612,702,000  | 0                            | 612,702,000                | 0                |           |                |                           |
|       |         | その他の金           | ジャストファイナンス   | 3,179,464                    | 0                          | ※ 2,106,794<br>0 | 1,072,670 | 年3.150%～3.400% | 2026/03/26                |
|       |         |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       | 小 計     |                 | 3,179,464    | 0                            | ※ 2,106,794<br>0           | 1,072,670        |           |                |                           |
|       | 計       |                 | 615,881,464  | 0                            | ※ 2,106,794<br>612,702,000 | 1,072,670        |           |                |                           |
| 短期借入金 | 公金融機関的関 |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       |         |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       |         |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       |         | 小 計             | 0            | 0                            | 0                          | 0                |           |                |                           |
|       | 市金融機関中関 | 三菱UFJ銀行 大津町支店①  | 250,000,000  | 30,000,000                   | 280,000,000                | 0                | 年1.475%   | 2025/03/31     | 資金使途：運転資金                 |
|       |         | 三菱UFJ銀行 大津町支店②  | 150,000,000  | 0                            | 150,000,000                | 0                | 年1.475%   | 2025/03/31     | 資金使途：運転資金                 |
|       |         | 東濃信用金庫 名古屋支店    | 30,000,000   | 60,000,000                   | 60,000,000                 | 30,000,000       | 年2.425%   | 2025/04/30     | 資金使途：運転資金                 |
|       |         | 愛知銀行 本店営業部①     | 90,000,000   | 0                            | 90,000,000                 | 0                | 年1.100%   | 2025/03/31     | 資金使途：運転資金                 |
|       |         | 愛知銀行 本店営業部②     | 100,000,000  | 0                            | 100,000,000                | 0                | 年1.100%   | 2025/03/31     | 資金使途：運転資金                 |
|       |         | 愛知銀行 本店営業部③     | 90,000,000   | 0                            | 90,000,000                 | 0                | 年1.100%   | 2025/03/31     | 資金使途：運転資金                 |
|       |         | 小 計             | 710,000,000  | 90,000,000                   | 770,000,000                | 30,000,000       |           |                |                           |
|       | その他の金   |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       |         |                 |              |                              |                            |                  |           |                |                           |
|       |         | 小 計             | 0            | 0                            | 0                          | 0                |           |                |                           |
|       |         | 返済期限が1年以内の長期借入金 |              | 176,266,984                  | ※ 2,106,794                | 176,264,518      | 2,109,260 |                |                           |
|       |         |                 | ※ 2,106,794  |                              |                            |                  |           |                |                           |
| 計     |         | 886,266,984     | 90,000,000   | 946,264,518                  | 32,109,260                 |                  |           |                |                           |
| 合 計   |         | 1,502,148,448   | ※ 90,000,000 | ※ 2,106,794<br>1,558,966,518 | 33,181,930                 |                  |           |                |                           |

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

# 基本金明細表

2024年 4月 1日から

2025年 3月31日まで

(単位 円)

| 事 項           | 要 組 入 高                | 組 入 高                  | 未 組 入 高       | 摘 要         |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| 第 1 号 基 本 金   |                        |                        |               |             |
| 前期繰越高         | 9,439,613,578          | 8,887,417,514          | 552,196,064   |             |
| 当期組入高         |                        |                        |               |             |
| 1. 土 地        |                        |                        |               |             |
| 売却による減少額      | <u>△ 2,921,354,522</u> | <u>△ 2,921,354,522</u> |               |             |
| 小 計           | △ 2,921,354,522        | △ 2,921,354,522        | 0             |             |
| 2. 建 物        |                        |                        |               |             |
| 当期取得による組入額    | 25,458,730             | 23,038,730             | 2,420,000     |             |
| 除却による減少額      | <u>△ 247,281,018</u>   | <u>△ 247,281,018</u>   |               |             |
| 小 計           | △ 221,822,288          | △ 224,242,288          | 2,420,000     |             |
| 過年度未組入高の当期組入高 |                        | 550,030,824            | △ 550,030,824 | 未払金支払、借入金返済 |
| 3. 教育研究用機器備品  |                        |                        |               |             |
| 当期取得による組入額    | 3,885,880              | 3,885,880              |               |             |
| 除却による減少額      | <u>△ 1,608,174</u>     | <u>△ 1,608,174</u>     |               |             |
| 小 計           | 2,277,706              | 2,277,706              | 0             |             |
| 4. 管理用機器備品    |                        |                        |               |             |
| 当期取得による組入額    | 99,990                 | 99,990                 |               |             |
| 小 計           | 99,990                 | 99,990                 | 0             |             |
| 5. 図 書        |                        |                        |               |             |
| 当期取得による組入額    | 681,887                | 681,887                |               |             |
| 除却による減少額      | <u>△ 498,483</u>       | <u>△ 498,483</u>       |               |             |
| 小 計           | 183,404                | 183,404                | 0             |             |
| 6. 車 輦        |                        |                        |               |             |
| 当期取得による組入額    | 4,100,000              | 4,100,000              |               |             |
| 小 計           | 4,100,000              | 4,100,000              | 0             |             |
| 7. ソフトウェア     |                        |                        |               |             |
| 当期取得による組入額    | 2,558,536              | 2,558,536              |               |             |
| 小 計           | 2,558,536              | 2,558,536              | 0             |             |
| 8. 保 証 金      |                        |                        |               |             |
| 当期取得による組入額    | 500,000,000            | 500,000,000            |               |             |
| 小 計           | 500,000,000            | 500,000,000            | 0             |             |
| 9. 長期 前払 費用   |                        |                        |               |             |
| 当期取得による組入額    | 2,490,928,640          | 2,490,928,640          |               |             |
| 小 計           | 2,490,928,640          | 2,490,928,640          | 0             |             |
| 計             | △ 143,028,534          | 404,582,290            | △ 547,610,824 |             |
| 当期取崩高         |                        |                        |               |             |
| 1. 建 物        |                        |                        |               |             |
| 除却による減少額      | <u>△ 2,383,452</u>     | <u>△ 2,383,452</u>     |               |             |
| 小 計           | △ 2,383,452            | △ 2,383,452            | 0             |             |
| 2. 教育研究用機器備品  |                        |                        |               |             |
| 除却による減少額      | <u>△ 3,176,334</u>     | <u>△ 3,176,334</u>     |               |             |
| 小 計           | △ 3,176,334            | △ 3,176,334            | 0             |             |
| 計             | △ 5,559,786            | △ 5,559,786            | 0             |             |
| 計             | △ 148,588,320          | 399,022,504            | △ 547,610,824 |             |
| 当期末残高         | 9,291,025,258          | 9,286,440,018          | 4,585,240     |             |
| 第 4 号 基 本 金   |                        |                        |               |             |
| 前期繰越高         | 78,000,000             | 78,000,000             | 0             |             |
| 当期末残高         | 78,000,000             | 78,000,000             | 0             |             |
| 合 計           |                        |                        |               |             |
| 前期繰越高         | —                      | 8,965,417,514          | 552,196,064   |             |
| 当期組入高         | —                      | 404,582,290            |               |             |
| 当期取崩高         | —                      | △ 5,559,786            |               |             |
| 当期末残高         | —                      | 9,364,440,018          | 4,585,240     |             |