

閲覧用



財務諸表(事業報告書)

貸借対照表、収支計算書

財産目録、

幹事による監査報告書

事業活動収支計算書

自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日

(単位 円)

科 目		2022年度予算額 A	2022年度決算額 B	差異 A-B	注記
事業活動収入の部	〈学生生徒納付金〉	324,120,000	329,110,000	△ 4,990,000	
	授業料	141,360,000	143,440,000	△ 2,080,000	
	入学金	24,000,000	24,300,000	△ 300,000	
	実習費	70,680,000	76,425,000	△ 5,745,000	
	校外研修費	8,790,000	4,260,000	4,530,000	
	施設設備資金	79,290,000	80,685,000	△ 1,395,000	
	その他の納付金	0	0	0	
	〈手数料〉	4,900,000	4,896,000	4,000	
	入学検定料	3,200,000	2,800,000	400,000	
	試験料	1,500,000	1,898,000	△ 398,000	
	証明手数料	200,000	198,000	2,000	
	〈寄付金収入〉	6,733,000	14,103,153	△ 7,370,153	
	特別寄付金	0	0	0	
	一般寄付金収入	5,233,000	5,229,340	3,660	
	現物寄付	1,500,000	8,873,813	△ 7,373,813	
	〈経常費等補助金〉	250,000	17,509,661	△ 17,259,661	
	地方公共団体補助金	250,000	17,509,661	△ 17,259,661	
	〈付随事業収入〉	86,235,000	95,693,087	△ 9,458,087	
	補助活動収入	86,235,000	95,693,087	△ 9,458,087	
	〈雑収入〉	2,600,000	13,341,337	△ 10,741,337	
施設設備利用料収入	1,100,000	1,425,600	△ 325,600		
その他の雑収入	1,500,000	11,915,737	△ 10,415,737		
教育活動収入合計	424,838,000	474,653,238	△ 49,815,238		
教育活動収支	〈人件費〉	173,701,000	171,893,000	1,808,000	
	教員人件費	134,428,000	124,649,273	9,778,727	
	職員人件費	39,093,000	36,549,227	2,543,773	
	退職給与引当金繰入額	0	49,500	△ 49,500	
	退職金	180,000	10,645,000	△ 10,465,000	
	〈教育研究費〉	141,673,000	177,467,686	△ 35,794,686	
	消耗品費	5,700,000	5,372,111	327,889	
	光熱水費	6,200,000	9,576,939	△ 3,376,939	
	旅費交通費	100,000	72,519	27,481	
	奨学費	2,400,000	18,931,700	△ 16,531,700	
	福利費	1,900,000	2,606,612	△ 706,612	
	通信費	2,900,000	2,008,963	891,037	
	印刷製本費	200,000	223,476	△ 23,476	
	出版物費	100,000	125,553	△ 25,553	
	修繕費	15,000,000	34,585,518	△ 19,585,518	
	損害保険料	180,000	194,104	△ 14,104	
	賃借料	7,300,000	6,160,532	1,139,468	
	公租公課	15,000	0	15,000	
	諸会費	1,000,000	1,003,499	△ 3,499	
	会議費	100,000	169,240	△ 69,240	
	委託手数料	12,000,000	7,694,399	4,305,601	
	報酬費	2,700,000	5,474,966	△ 2,774,966	
	補助活動収入原価	61,227,000	63,724,698	△ 2,497,698	
	減価償却額	21,951,000	19,381,627	2,569,373	
	雑費	500,000	43,450	456,550	
	通信教育費			0	
	その他の教育研究経費	200,000	117,780	82,220	

教育活動収支	事業活動支出の部	(管理経費)	55,088,000	58,193,984	△ 3,105,984	
		消耗品費	2,400,000	9,097,057	△ 6,697,057	
		旅費交通費	300,000	359,769	△ 59,769	
		福利費	500,000	359,200	140,800	
		通信費	3,500,000	1,994,375	1,505,625	
		印刷製本費	200,000	137,780	62,220	
		出版物費	100,000	4,840	95,160	
		修繕費	100,000	37,180	62,820	
		損害保険料	700,000	672,442	27,558	
		賃借料	1,000,000	312,693	687,307	
		公租公課	5,200,000	5,796,250	△ 596,250	
		広報費	31,000,000	30,819,905	180,095	
		諸会費	100,000	65,700	34,300	
		会議費	500,000	295,719	204,281	
		渉外費	300,000	201,786	98,214	
		報酬費委託手数料	3,500,000	3,082,671	417,329	
		減価償却額	5,488,000	4,845,407	642,593	
		雑費	100,000	85,710	14,290	
		その他の管理経費	100,000	25,500	74,500	
		(徴収不能額等)	300,000	0	300,000	
		徴収不能引当金繰入額	300,000	0	300,000	
教育活動支出合計	370,762,000	407,554,670	△ 36,792,670			
教育活動収支差額 A-B	54,076,000	67,098,568	△ 13,022,568			
教育活動外収支	科目	2022年度予算額 A	2022年度決算額 B	差異 A-B		
		収入	受取利息・配当金	40,000	14,837	25,163
		教育活動外収入計	40,000	14,837	25,163	
		支出	借入金等利息	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	
		教育活動外収支差額 D-E	40,000	14,837	25,163	
収支差額	54,116,000	67,113,405	△ 12,997,405			
特別収支	科目	2022年度予算額 A	2022年度決算額 B	差異 A-B		
		収入	資産売却差額	0	0	0
			その他の特別収入		0	0
				0	0	0
		特別収入計	0	0	0	
		支出	資産処分差額	1,000,000	96,677	903,323
			建物付属設備処分差額	0	0	0
			教育研究用機器備品処分差額	1,000,000	82,018	917,982
			管理用機器備品処分差額	0	14,659	△ 14,659
			その他の特別支出	0	0	0
			過年度修正額	0	0	0
特別支出計	1,000,000	96,677	903,323			
特別収支差額	△ 1,000,000	△ 96,677	△ 903,323			
予備費		0	0			
基本金組入前当年度収支差額	53,116,000	67,016,728	△ 13,900,728			
基本金組入額合計	△ 25,000,000	△ 5,704,605	△ 19,295,395			
当年度収支差額	28,116,000	61,312,123	△ 33,196,123			
前年度繰越収支差額	106,488,000	138,751,323	△ 32,263,323			
基本金取崩額	0	0	0			
翌年度繰越収支差額	134,604,000	200,063,446	△ 65,459,446			
(参考)						
事業活動収入計	424,878,000	474,668,075	△ 49,790,075			
事業活動支出計	371,762,000	407,651,347	△ 35,889,347			

貸借対照表

2023年3月31日

法人名:学校法人コーセー学園

(単位 円)

科 目	本年度末残高 (A)	前年度末残高 (B)	増 減 (A-B)
資産の部			
固定資産	1,472,450,751	1,426,145,488	46,305,263
有形固定資産	918,360,478	941,239,749	△ 22,879,271
土地	478,087,250	478,087,250	0
建物	307,695,381	318,067,267	△ 10,371,886
建物付属設備	56,977,391	61,732,884	△ 4,755,493
構築物	40,865,316	42,264,741	△ 1,399,425
教育研究用機器備品	20,647,681	25,694,714	△ 5,047,033
管理用機器備品	11,338,622	12,663,856	△ 1,325,234
図書	2,748,837	2,729,037	19,800
建設仮勘定	0	0	0
特定資産	553,552,349	484,367,815	69,184,534
第4号基本金引当特定資産	27,076,000	22,168,000	4,908,000
退職給与引当特定資産	2,475,000	2,425,500	49,500
減価償却引当特定資産	524,001,349	459,774,315	64,227,034
その他の固定資産	537,924	537,924	0
電話加入権	317,084	317,084	0
ソフトウェア	170,840	170,840	0
差入保証金	50,000	50,000	0
徴収不能引当金	0	0	0
流動資産	549,841,179	530,195,573	19,645,606
現金預金	526,255,489	510,465,587	15,789,902
未収入金	397,462	515,290	△ 117,828
貯蔵品	8,025,719	4,151,963	3,873,756
前払金	15,162,289	15,062,733	99,556
仮払金	220	0	220
資産の部合計	2,022,291,930	1,956,341,061	65,950,869

負債の部

固定負債	2,475,000	2,425,500	49,500
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	2,475,000	2,425,500	49,500
徴収不能引当金	0	0	0
流動負債	270,884,008	271,999,367	△ 1,115,359
未払金	38,194,607	21,377,393	16,817,214
前受金	222,837,250	240,889,717	△ 18,052,467
預り金	2,751,335	3,078,784	△ 327,449
仮受金	546,400	486,900	59,500
卒業費用預り金	6,179,937	5,691,621	488,316
源泉預り金	374,479	474,952	△ 100,473
負債の部合計	273,359,008	274,424,867	△ 1,065,859

純資産の部

基本金	1,548,869,476	1,543,164,871	5,704,605
第1号基本金	1,521,793,476	1,520,996,871	796,605
第4号基本金	27,076,000	22,168,000	4,908,000
繰越収支差額	200,063,446	138,751,323	61,312,123
翌年度繰越収支差額	200,063,446	138,751,323	61,312,123
純資産の部合計	1,748,932,922	1,681,916,194	67,016,728

負債の部、純資産の部合計	2,022,291,930	1,956,341,061	65,950,869
---------------------	---------------	---------------	------------

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

学校法人コーセー学園

(資 産 の 部)

I	流 動 資 産		
	(1) 現 金		657,679
	(2) 普 通 預 金	みずほ銀行王子支店	461,392,810
	(3) 定 期 預 金		64,205,000
	(4) 貯 蔵 品	次年度用教材・物品等	8,025,719
	(5) 前 払 金	次年度学校が休フック等広報費等	15,162,289
	(6) 仮 払 金		220
	(7) 未 収 入 金		397,462
		小 計	549,841,179
II	固 定 資 産		
	(1) 土 地	東京都北区堀船一丁目4番7所在 1,159.67㎡	478,087,250
	(2) 建 物	同上 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建(1号館) 1,017.07㎡	250,529,000
		鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (2号館) 1,489.66㎡	262,759,162
		ラウンジ棟新設 108.99㎡	29,965,633
	(3) 建 物 付 属 設 備	冷暖房・電気設備・給排水衛生設備等	295,909,011
	(4) 構 築 物	遮音壁・舗装・外溝工事等	76,891,643
	(5) 教育研究用機器備品	生徒用机・椅子・シャワー・ホール等	78,450,919
	(6) その他の機器備品	生徒用更衣ロッカー等	46,134,937
	(7) 減 価 償 却 累 計 額	有形固定資産減価償却額	△ 603,115,914
	(8) 図 書	毛髪大全科等	2,748,837
	(9) 電 話 加 入 権		317,084
	(10) ソフトウエア		170,840
	(11) 差 入 保 証 金	警備保障会社加入保証金	50,000
	(12) 特 定 預 金	減価償却引当預金 524,001,349 退職給与引当預金 2,475,000	526,476,349
	(13) 第4号基本金引当資産		27,076,000
	(14) 徴 収 不 能 引 当 金		0
		小 計	1,472,450,751
		資 産 合 計	2,022,291,930

(負 債 の 部)

I	流 動 負 債		
	(1) 仮 受 金		546,400
	(2) 未 払 金		38,194,607
	(3) 前 受 金		(222,837,250)
		入 学 金	20,850,000
		教 材 費 料	72,223,980
		授 業 費	61,100,000
		実 習 費	34,290,000
		施 設 設 備 費	34,290,000
		校 外 研 修 費	0
		そ の 他 の 前 受 金	83,270
	(4) 預 り 金		2,751,335
	(5) 源 泉 預 り 金		374,479
	(6) 卒 業 費 用 預 り 金		6,179,937
		小 計	270,884,008
II	固 定 負 債		
	(1) 退 職 給 与 引 当 金		2,475,000
		小 計	2,475,000
		負 債 合 計	273,359,008

(基 本 金 の 部)

第 1 号 基 本 金	1,521,793,476
第 4 号 基 本 金	27,076,000

基 本 金 合 計 1,548,869,476

(消費収支差額の部)

翌年度繰越消費収入超過額	200,063,446
--------------	-------------

負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部 合 計 2,022,291,930

監査報告書

2023年5月12日

学校法人 コーセー学園

理事長 小林 正典 殿

監事 菅原 恒夫 

監事 村上 貴 

私たちは、2022年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)における学校法人
コーセー学園の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査しましたので、これに
ついて次の通り報告します。

1. 監査の方法の概要

(1) 会計監査について

帳簿ならびに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを実施して計算
書類の正確性を検討しました。

(2) 業務監査について

理事会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と
思われる監査手続きを実施して業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査の結果

(1) 活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表並びに財産
目録は、いずれも法人の収支の状況及び財産の状況を正しく示しているものと
認めます。

(2) 事業報告書は、事業の内容を正しく示しているものと認めます。

(3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する
重大な事実は認められません。