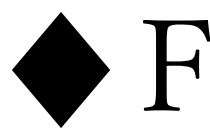


閲覧用



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 2025年4月 1日
至 2026年3月31日

(単位 円)

	科 目	2025年度予算額 A	2025年度決算額 B	差異 A-B	注記
教育活動収支	事業活動収入の部	〈学生生徒納付金〉	278,100,000	280,965,000	△ 2,865,000
		授 業 料	122,400,000	123,570,000	△ 1,170,000
		入 学 金	18,000,000	18,300,000	△ 300,000
		実 習 費	68,850,000	69,547,500	△ 697,500
		施 設 設 備 資 金	68,850,000	69,547,500	△ 697,500
		そ の 他 の 納 付 金		0	0
		〈手数料〉	4,700,000	6,244,800	△ 1,544,800
		入 学 検 定 料	3,000,000	3,040,000	△ 40,000
		試 験 料	1,500,000	3,016,000	△ 1,516,000
		証 明 手 数 料	200,000	188,800	11,200
		〈寄付金収入〉	5,229,000	5,221,340	7,660
		特 別 寄 付 金	0	0	0
		一 般 寄 付 金 収 入	5,229,000	5,221,340	7,660
		現 物 寄 付	0		0
		〈経常費等補助金〉	19,250,000	25,063,880	△ 5,813,880
		地 方 公 共 団 体 補 助 金	19,250,000	25,063,880	△ 5,813,880
		〈付随事業収入〉	82,400,000	86,923,967	△ 4,523,967
		補 助 活 動 収 入	82,400,000	86,923,967	△ 4,523,967
		〈雑収入〉	13,500,000	14,964,530	△ 1,464,530
		施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,300,000	1,332,100	△ 32,100
		そ の 他 の 雑 収 入	12,200,000	13,632,430	△ 1,432,430
		教育活動収入合計	403,179,000	419,383,517	△ 16,204,517
	事業活動支出の部	〈人件費〉	194,228,000	181,732,191	12,495,809
		教 員 人 件 費	142,638,000	132,166,204	10,471,796
		職 員 人 件 費	40,690,000	36,932,809	3,757,191
		退職給与引当金繰入額	0	0	0
		退 職 金	10,900,000	12,633,178	△ 1,733,178
		〈教育研究費〉	172,449,000	165,650,396	6,798,604
		消 耗 品 費	6,000,000	3,959,762	2,040,238
		光 熱 水 費	9,500,000	7,176,469	2,323,531
		旅 費 交 通 費	200,000	165,162	34,838
		奨 学 費	21,760,000	27,468,400	△ 5,708,400
		福 利 費	2,800,000	2,086,110	713,890
		通 信 費	4,000,000	4,085,615	△ 85,615
		印 刷 製 本 費	240,000	6,534	233,466
		出 版 物 費	250,000	259,942	△ 9,942
		修 繕 費	15,000,000	14,870,680	129,320
		損 害 保 険 料	200,000	153,001	46,999
		賃 借 料	7,100,000	7,006,064	93,936
		諸 会 費	1,200,000	1,166,921	33,079
		会 議 費	180,000	179,291	709
		委 託 手 数 料	11,500,000	11,209,031	290,969
		報 酬 費	7,000,000	3,830,747	3,169,253
		補 助 活 動 収 入 原 価	61,800,000	60,853,886	946,114
		減 価 償 却 額	22,469,000	20,307,141	2,161,859
		雑 費	300,000	383,140	△ 83,140
		その他の教育研究経費	950,000	482,500	467,500

教育活動収支	事業活動支出の部	〈管理経費〉		65,617,000	62,478,720	3,138,280	
		消 耗 品 費		2,700,000	686,729	2,013,271	
		旅 費 交 通 費		350,000	410,990	△ 60,990	
		福 利 費		600,000	1,076,256	△ 476,256	
		通 信 費		2,700,000	3,332,533	△ 632,533	
		印 刷 製 本 費		6,300,000	4,892,151	1,407,849	
		出 版 物 費		50,000	0	50,000	
		修 繕 費		200,000	0	200,000	
		損 害 保 険 料		750,000	737,092	12,908	
		賃 借 料		1,600,000	845,537	754,463	
		公 租 公 課		7,000,000	4,081,620	2,918,380	
		広 報 費		29,350,000	29,261,277	88,723	
		諸 会 費		100,000	57,700	42,300	
		会 議 費		500,000	443,856	56,144	
		渉 外 費		300,000	425,580	△ 125,580	
		報 酬 費 委 託 手 数 料		7,200,000	11,016,399	△ 3,816,399	
		減 価 償 却 額		5,617,000	5,076,785	540,215	
		雑 費		250,000	117,715	132,285	
		そ の 他 の 管 理 経 費		50,000	16,500	33,500	
		〈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		432,594,000	409,861,307	22,732,693	
		教育活動収支差額 A－B		△ 29,415,000	9,522,210	△ 38,937,210	
教育活動外収支	科 目		2025年度予算額 A	2025年度決算額 B	差異 A－B		
	収入	受取利息・配当金	2,000,000	2,695,599	△ 695,599		
		教育活動外収入計	2,000,000	2,695,599	△ 695,599		
	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		2,000,000	2,695,599	△ 695,599		
経常収支差額		△ 27,415,000	12,217,809	△ 39,632,809			
特別収支	科 目		2025年度予算額 A	2025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		
		特別収入計	0	0	0		
	支出	資産処分差額	1,000,000	59,158	940,842		
		教育研究用機器備品処分差額	1,000,000	34,540	965,460		
		管理用機器備品処分差額	0	24,618	△ 24,618		
		その他の特別支出	0	0	0		
		特別支出計	1,000,000	59,158	940,842		
	特別収支差額		△ 1,000,000	△ 59,158	△ 940,842		
予 備 費			0	0			
基本金組入前当年度収支差額		△ 28,415,000	12,158,651	△ 40,573,651			
基本金組入額合計		△ 18,000,000	△ 321,194	△ 17,678,806			
当年度収支差額		△ 46,415,000	11,837,457	△ 58,252,457			
前年度繰越収支差額		216,859,000	246,652,177	△ 29,793,177			
基本金取崩額		0	0	0			
翌年度繰越収支差額		170,444,000	258,489,634	△ 88,045,634			

(参考)

事業活動収入計	405,179,000	422,079,116	△ 16,900,116	
事業活動支出計	433,594,000	409,920,465	23,673,535	
	△ 28,415,000	12,158,651	△ 40,573,651	

貸 借 対 照 表

2026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	1,571,429,433	1,573,697,691	△ 2,268,258
有形固定資産	866,179,993	890,498,899	△ 24,318,906
土地	478,087,250	478,087,250	0
建物	276,984,314	287,370,852	△ 10,386,538
建物付属設備	48,395,488	54,492,975	△ 6,097,487
構築物	32,463,515	35,283,182	△ 2,819,667
教育研究用機器備品	17,128,410	21,947,597	△ 4,819,187
管理用機器備品	10,372,179	10,568,206	△ 196,027
図書	2,748,837	2,748,837	0
建設仮勘定	0	0	0
特定資産	704,711,516	682,660,868	22,050,648
第4号基本金引当特定資産	31,064,000	31,064,000	0
退職給与引当特定資産	0	0	0
減価償却引当特定資産	673,647,516	651,596,868	22,050,648
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	487,086,608	508,335,142	△ 21,248,534
現金預金	473,207,581	491,367,563	△ 18,159,982
未収入金	1,181,480	868,350	313,130
貯蔵品	4,789,293	4,646,670	142,623
前払金	6,974,176	11,452,449	△ 4,478,273
仮払金	934,078	110	933,968
資 産 の 部 合 計	2,058,516,041	2,082,032,833	△ 23,516,792

負債の部

固定負債	0	0	0
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
流動負債	228,817,814	264,493,257	△ 35,675,443
未払金	9,934,680	41,440,479	△ 31,505,799
前受金	207,694,880	214,168,260	△ 6,473,380
預り金	2,333,155	2,414,735	△ 81,580
仮受金	2,848,100	491,230	2,356,870
卒業費用預り金	5,729,695	5,669,380	60,315
源泉預り金	277,304	309,173	△ 31,869
負 債 の 部 合 計	228,817,814	264,493,257	△ 35,675,443

純資産の部

基本金	1,571,208,593	1,570,887,399	321,194
第1号基本金	1,540,144,593	1,539,823,399	321,194
第4号基本金	31,064,000	31,064,000	0
繰越収支差額	258,489,634	246,652,177	11,837,457
翌年度繰越収支差額	258,489,634	246,652,177	11,837,457
純 資 産 の 部 合 計	1,829,698,227	1,817,539,576	12,158,651

負債の部、純資産の部合計	2,058,516,041	2,082,032,833	△ 23,516,792
--------------	---------------	---------------	--------------

監 査 報 告 書

2026年5月15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、2025年度(2025年4月1日から2026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) 事業活動収支計算書、資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、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。

財産目録

令和8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	金		555,368
(2) 普通預金	金	みずほ銀行王子支店	416,527,213
(3) 定期預金	金		56,125,000
(4) 貯蔵品	品	次年度用教材・物品等	4,789,293
(5) 前払金	金	次年度学校ガイドブック等広報費等	6,974,176
(6) 仮払金	金		934,078
(7) 未収入金	金		695,920
(8) 補助活動未収入金	金		485,560
小計			487,086,608

II 固定資産

(1) 土地	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	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
		1号館、2号館渡り架台	440,000
		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	305,261,211
(4) 構築物		遮音壁・舗装・外溝工事等	76,948,843
(5) 教育研究用機器備品		生徒用机・椅子・シャワー・ホール等	85,214,257
(6) その他の機器備品		生徒用更衣ロッカー等	47,873,316
(7) 減価償却累計額		有形固定資産減価償却額	△ 673,647,516
(8) 図書		毛髪全科等	2,748,837
(9) 電話加入権			317,084
(10) ソフトウェア			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 673,647,516	673,647,516
(13) 第4号基本金引当資産			31,064,000
(14) 徴収不能引当金			0
小計			1,571,429,433

資産合計 2,058,516,041

(負債の部)

I 流動負債

(1) 仮受金	金		2,848,100
(2) 未払金	金		9,934,680
(3) 前受金	金		(207,611,610)
	入学金		22,350,000
	教材費		73,571,610
	授業料		52,560,000
	実習費		29,565,000
	施設設備費		29,565,000
	校外研修費		0
	その他の前受金		83,270
(4) 預り金			2,333,155
(5) 源泉預り金			277,304
(6) 卒業費用預り金			5,729,695
小計			228,817,814

II 固定負債

(1) 退職給与引当金			0
小計			0

負債合計 228,817,814

(基本金の部)

第1号基本金		1,540,144,593
第4号基本金		31,064,000

基本金合計 1,571,208,593

(消費収支差額の部)

翌年度繰越消費収入超過額		258,489,634
--------------	--	-------------

負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部 合計 2,058,516,041

この財産目録は学校法人コーセー学園の令和8年3月31日現在の資産内容に相違ないことを確認しました。

令和8年5月15日

学校法人コーセー学園

監事 菅原恒夫

