

第28期
令和5年度

決 算 書

学校法人 時習学館

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から

令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

収入の部	科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入		170,982,000	171,911,000	929,000
手数料収入		7,880,000	17,847,356	9,967,356
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		15,000,000	12,293,700	△ 2,706,300
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	0	0
受取利息・配当金収入		54,667	2,297,003	2,242,336
雑収入		7,867,440	11,318,296	3,450,856
借入金等収入		58,684,280	58,684,280	0
前受金収入		264,118,000	352,221,000	88,103,000
その他の収入		6,147,360	9,397,804	3,250,444
資金収入調整勘定		△ 120,226,000	△ 122,319,150	△ 2,093,150
前年度繰越支払資金		681,981,009	681,981,009	0
収入の部合計		1,092,488,756	1,195,632,298	103,143,542

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
人件費支出	119,297,000	117,035,474	△ 2,261,526
教育研究経費支出	276,999,000	244,030,306	△ 32,968,694
借入金等利息支出	7,352,126	7,361,978	9,852
借入金等返済支出	73,361,208	72,904,208	△ 457,000
施設関係支出	37,050,000	37,050,000	0
設備関係支出	9,340,980	9,340,980	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	333,292,311	324,998,370	△ 8,293,941
[予 備 費]			0
資金支出調整勘定	△ 17,741,224	△ 24,273,732	△ 6,532,508
次年度繰越支払資金	253,537,355	407,184,714	153,647,359
支出の部合計	1,092,488,756	1,195,632,298	103,143,542

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

収事	科目	予 算	決 算	差 異
		170,982,000	171,911,000	929,000
教育活動収入	学生生徒等納付金	170,982,000	171,911,000	929,000
	手数料	7,880,000	17,847,356	9,967,356
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	15,000,000	12,293,700	△ 2,706,300
	付随事業収入	0	0	0
	雑収入	7,867,440	11,318,296	3,450,856
	教育活動収入計	201,729,440	213,370,352	11,640,912
支事	科目	予 算	決 算	差 異
		119,297,000	117,035,474	△ 2,261,526
教育活動支出	人件費	119,297,000	117,035,474	△ 2,261,526
	教育研究経費	305,560,000	272,764,215	△ 32,795,785
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	424,857,000	389,799,689	△ 35,057,311
	教育活動収支差額	△ 223,127,560	△ 176,429,337	46,698,223

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動	受取利息・配当金	54,667	2,297,003	2,242,336
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	54,667	2,297,003	2,242,336
	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異
教育活動外支出の部	事業活動	借入金等利息	7,352,126	7,361,978	9,852
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	7,352,126	7,361,978	9,852
	教育活動外収支差額		△ 7,297,459	△ 5,064,975	2,232,484
経常収支差額		△ 230,425,019	△ 181,494,312	48,930,707	
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	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別支収支差額		0	0	0	
〔予備費〕					
基本金組入前当年度収支差額		△ 230,425,019	△ 181,494,312	48,930,707	
基本金組入額合計(△)		△ 61,100,000	△ 61,142,628	△ 42,628	
当年度収支差額		△ 291,525,019	△ 242,636,940	48,888,079	
前年度繰越収支差額		178,225,617	178,225,617	0	
翌年度繰越収支差額		△ 113,299,402	△ 64,411,323	48,888,079	
(参考)					
事業活動収入計		201,784,107	215,667,355	13,883,248	
事業活動支出計		432,209,126	397,161,667	△ 35,047,459	

貸借対照表

令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	602,887,186	579,655,333	23,231,853
有形固定資産	593,192,404	574,479,509	18,712,895
土地	253,766,000	253,766,000	0
建物	276,188,459	289,564,166	△ 13,375,707
構築物	2,601,900	3,131,100	△ 529,200
教育研究用機器備品	2,461,673	11,951,069	△ 9,489,396
図書	651,324	651,324	0
リース資産	14,450,080	8,471,570	5,978,510
建物附属設備	43,072,968	6,944,280	36,128,688
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	9,694,782	5,175,824	4,518,958
電話加入権	652,000	652,000	0
ソフトウェア	1,686,462	2,742,286	△ 1,055,824
保証金	0	1,350,978	△ 1,350,978
敷金	7,240,000	0	7,240,000
長期前払費用	116,320	430,560	△ 314,240
流動資産	717,123,210	696,137,368	20,985,842
現金預金	407,184,714	681,981,009	△ 274,796,295
未収入金	2,293,150	200,000	2,093,150
貯蔵品	741,202	6,494,957	△ 5,753,755
短期貸付金	300,000,000	0	300,000,000
仮払金	170,959	463,752	△ 292,793
前払費用	6,733,185	6,997,650	△ 264,465
資産の部合計	1,320,010,396	1,275,792,701	44,217,695

貸借対照表

令和 6年 3月31日

(単位:円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	589,124,720	603,344,648	△ 14,219,928
長期借入金	574,664,000	595,007,000	△ 20,343,000
リース債務	14,460,720	8,337,648	6,123,072
流 動 負 債	369,954,639	130,022,704	239,931,935
未払金	16,845,522	9,375,467	7,470,055
前受金	352,221,000	120,026,000	232,195,000
預り金	888,117	309,847	578,270
仮受金	0	311,390	△ 311,390
負債の部合計	959,079,359	733,367,352	225,712,007
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	425,342,360	364,199,732	61,142,628
第1号基本金	390,902,987	329,760,359	61,142,628
第4号基本金	34,439,373	34,439,373	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 64,411,323	178,225,617	△ 242,636,940
純資産の部合計	360,931,037	542,425,349	△ 181,494,312
負債及び純資産の部合計	1,320,010,396	1,275,792,701	44,217,695

財 産 目 録
令和 6年 3月31日現在

I. 資産の部

①土地 (単位:円)

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

②建物 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
大橋本校舎		273,250,359	
その他		2,938,100	
計		276,188,459	

③構築物 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
本校舎駐輪ラック設置		2,601,900	
計		2,601,900	

④建物附属設備 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
内部造作	大橋本校舎	6,229,830	
その他		36,843,138	
計		43,072,968	

⑤教育研究用機器備品 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
iPad他		2,461,673	
計		2,461,673	

⑥図書 (単位:円)

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

⑦リース資産 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
車輛		919,498	
その他		13,530,582	
計		14,450,080	

⑧電話加入権 (単位:円)

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

⑨ソフトウェア (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
学生管理システム他		1,686,462	
計		1,686,462	

⑩敷金・保証金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
TEK	アルポーレ大橋サテライト校 敷金	7,200,000	
その他		40,000	
計		7,240,000	

⑪長期前払費用 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
本校舎火災保険料		33,120	
その他		83,200	
計		116,320	

⑫現金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
小口現金		451,059	
計		451,059	

⑬預金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
西日本シティ銀行 天神支店	普通預金/2401950	241,453,187	
その他		165,280,468	
計		406,733,655	

⑭貯蔵品 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
消耗品	パンフレット他	741,202	
計		741,202	

⑮短期貸付金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
郡山学園		300,000,000	
計		300,000,000	

⑯仮払金・未収入金 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
教職員他	立替経費他	170,959	
その他		2,293,150	
計		2,464,109	

⑰前払費用 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
(株)三好不動産他	4月分家賃他	6,733,185	
計		6,733,185	

財 産 目 録
令和 6年 3月31日現在

Ⅱ. 負債の部

①長期借入金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
西日本シティ銀行		399,786,000	期日:R19.4.25 年利1.50%
その他		174,878,000	
計		574,664,000	

②リース債務

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
トヨタクレジット	車輛 1台	580,800	
その他		13,879,920	
計		14,460,720	

③短期借入金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
計		0	

④未払金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
九州電力(株)他	3月分電気料他	15,542,822	
その他		1,302,700	
計		16,845,522	

⑤前受金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
新入生・在校生	令和6年度入学金・授業料等	352,221,000	
計		352,221,000	

⑥預り金・仮受金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
教職員他	源泉所得税他	888,117	
計		888,117	

監査報告書

令和6年5月20日

学校法人 時習学館
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人 時習学館
監事 田部井 大介
監事 濱野 香織



私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人時習学館寄付行為の規定に基づき、学校法人時習学館の令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の業務並びに財産の状況について監査した。

(1) 監査の概要

監査は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施した。

(2) 監査意見

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

以上