

# 令和 7年度計算書類

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

## [ 計算書類の種類 ]

貸 借 対 照 表

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

計 算 書 類 の 注 記

固 定 資 産 明 細 書

借 入 金 明 細 書

基 本 金 明 細 書

財 産 目 録

学校法人名 学校法人 三島学園

学校法人所在地 宮城県仙台市泉区虹の丘一丁目 1 8 番地の 2

# 貸借対照表

令和 8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         | ( 3,223,011,688 )   | ( 3,343,095,032 )   | ( △ 120,083,344 ) |
| 有形固定資産       | < 3,112,053,547 >   | < 3,239,270,127 >   | < △ 127,216,580 > |
| 土地           | 853,105,517         | 853,105,517         | 0                 |
| 建物           | 1,752,318,426       | 1,865,878,897       | △ 113,560,471     |
| 構築物          | 50,134,046          | 60,472,487          | △ 10,338,441      |
| 教育研究用機器備品    | 77,483,788          | 82,091,966          | △ 4,608,178       |
| 管理用機器備品      | 667,809             | 1,045,658           | △ 377,849         |
| 図書           | 378,343,961         | 376,075,602         | 2,268,359         |
| 建設仮勘定        | 0                   | 600,000             | △ 600,000         |
| 特定資産         | < 100,000,000 >     | < 90,000,000 >      | < 10,000,000 >    |
| 第2号基本金引当特定資産 | 50,000,000          | 40,000,000          | 10,000,000        |
| 第3号基本金引当特定資産 | 50,000,000          | 50,000,000          | 0                 |
| その他の固定資産     | < 10,958,141 >      | < 13,824,905 >      | < △ 2,866,764 >   |
| 電話加入権        | 2,056,613           | 2,056,613           | 0                 |
| ソフトウェア       | 8,901,528           | 11,768,292          | △ 2,866,764       |
| 流動資産         | ( 424,992,320 )     | ( 490,703,774 )     | ( △ 65,711,454 )  |
| 現金預金         | 365,952,434         | 396,108,609         | △ 30,156,175      |
| 未収入金         | 58,228,487          | 94,123,676          | △ 35,895,189      |
| 貯蔵品          | 439,228             | 283,734             | 155,494           |
| 仮払金          | 0                   | 137,755             | △ 137,755         |
| 立替金          | 0                   | 50,000              | △ 50,000          |
| 前払金          | 372,171             | 0                   | 372,171           |
| 資産の部合計       | 3,648,004,008       | 3,833,798,806       | △ 185,794,798     |
| 負債の部         |                     |                     |                   |
| 科 目          | 本年度末                | 前年度末                | 増 減               |
| 固定負債         | ( 561,326,658 )     | ( 586,860,795 )     | ( △ 25,534,137 )  |
| 長期借入金        | 294,420,000         | 321,640,000         | △ 27,220,000      |
| 退職給与引当金      | 237,598,066         | 247,191,555         | △ 9,593,489       |
| 長期未払金        | 29,308,592          | 18,029,240          | 11,279,352        |
| 流動負債         | ( 410,901,161 )     | ( 365,249,420 )     | ( △ 45,651,741 )  |
| 短期借入金        | 27,220,000          | 27,220,000          | 0                 |
| 未払金          | 103,303,656         | 116,810,040         | △ 13,506,384      |
| 前受金          | 142,606,170         | 142,259,670         | 346,500           |
| 預り金          | 83,845,046          | 78,959,710          | 4,885,336         |
| 賞与引当金        | 53,926,289          | 0                   | 53,926,289        |
| 負債の部合計       | 972,227,819         | 952,110,215         | 20,117,604        |
| 純資産の部        |                     |                     |                   |
| 科 目          | 本年度末                | 前年度末                | 増 減               |
| 基本金          | ( 7,714,680,515 )   | ( 7,689,389,615 )   | ( △ 25,290,900 )  |
| 第1号基本金       | 7,454,680,515       | 7,439,389,615       | 15,290,900        |
| 第2号基本金       | 50,000,000          | 40,000,000          | 10,000,000        |
| 第3号基本金       | 50,000,000          | 50,000,000          | 0                 |
| 第4号基本金       | 160,000,000         | 160,000,000         | 0                 |
| 繰越収支差額       | ( △ 5,038,904,326 ) | ( △ 4,807,701,024 ) | ( △ 231,203,302 ) |
| 翌年度繰越収支差額    | △ 5,038,904,326     | △ 4,807,701,024     | △ 231,203,302     |
| 純資産の部合計      | 2,675,776,189       | 2,881,688,591       | △ 205,912,402     |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,648,004,008       | 3,833,798,806       | △ 185,794,798     |

# 事業活動収支計算書

令和 7年 4月 1日 から  
令和 8年 3月31日 まで

(単位 円)

|                    |  | 科 目           | 予 算               | 決 算               | 差 異              |
|--------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 事業活動収入の部<br>教育活動収支 |  | 学生生徒等納付金      | ( 1,211,430,048 ) | ( 1,200,759,600 ) | ( 10,670,448 )   |
|                    |  | 授業料           | 716,191,048       | 716,639,500       | △ 448,452        |
|                    |  | 入学金           | 70,380,000        | 63,380,000        | 7,000,000        |
|                    |  | 実験実習料         | 18,671,000        | 19,653,600        | △ 982,600        |
|                    |  | 施設設備資金        | 186,957,000       | 181,688,500       | 5,268,500        |
|                    |  | 教育充実費         | 217,967,000       | 218,067,500       | △ 100,500        |
|                    |  | 特定保育料         | 1,264,000         | 1,330,500         | △ 66,500         |
|                    |  | 手数料           | ( 15,416,000 )    | ( 15,623,880 )    | ( △ 207,880 )    |
|                    |  | 入学検定料         | 14,710,000        | 15,103,000        | △ 393,000        |
|                    |  | 試験料           | 398,000           | 241,500           | 156,500          |
|                    |  | 証明手数料         | 275,000           | 228,380           | 46,620           |
|                    |  | 入園受入準備費       | 33,000            | 51,000            | △ 18,000         |
|                    |  | 寄付金           | ( 34,460,000 )    | ( 14,668,646 )    | ( 19,791,354 )   |
|                    |  | 特別寄付金         | 12,610,000        | 5,493,646         | 7,116,354        |
|                    |  | 一般寄付金         | 21,850,000        | 9,175,000         | 12,675,000       |
|                    |  | 経常費等補助金       | ( 755,185,000 )   | ( 773,596,226 )   | ( △ 18,411,226 ) |
|                    |  | 経常費国庫補助金      | 103,519,000       | 91,885,000        | 11,634,000       |
|                    |  | 運営費地方公共団体補助金  | 446,986,000       | 447,733,080       | △ 747,080        |
|                    |  | 授業料軽減等公共団体補助金 | 3,400,000         | 2,995,300         | 404,700          |
|                    |  | 保育園運営費補助金     | 115,000,000       | 122,947,870       | △ 7,947,870      |
|                    |  | 授業料等減免国庫補助金   | 45,280,000        | 69,383,600        | △ 24,103,600     |
|                    |  | 施設型給付費        | 41,000,000        | 38,651,376        | 2,348,624        |
|                    |  | 付随事業収入        | ( 40,740,000 )    | ( 44,549,393 )    | ( △ 3,809,393 )  |
|                    |  | 補助活動収入        | 34,800,000        | 35,435,760        | △ 635,760        |
|                    |  | 保育所収入         | 3,640,000         | 3,993,180         | △ 353,180        |
|                    |  | 受託事業収入        | 2,300,000         | 5,120,453         | △ 2,820,453      |
|                    |  | 雑収入           | ( 75,679,000 )    | ( 93,943,366 )    | ( △ 18,264,366 ) |
|                    |  | 退職財団・社団交付金収入  | 68,829,000        | 78,890,640        | △ 10,061,640     |
|                    |  | 退職給与引当金戻入額    | 0                 | 977,199           | △ 977,199        |
|                    |  | 施設設備利用料       | 4,780,000         | 4,768,724         | 11,276           |
|                    |  | その他の雑収入       | 2,070,000         | 9,306,803         | △ 7,236,803      |
|                    |  | 教育活動収入計       | 2,132,910,048     | 2,143,141,111     | △ 10,231,063     |

(単位 円)

|                    |  | 科 目         | 予 算               | 決 算               | 差 異              |
|--------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 事業活動支出の部<br>教育活動収支 |  | 人件費         | ( 1,401,631,630 ) | ( 1,388,092,314 ) | ( 13,539,316 )   |
|                    |  | 教員人件費       | 973,728,800       | 918,764,318       | 54,964,482       |
|                    |  | 職員人件費       | 342,559,100       | 328,216,307       | 14,342,793       |
|                    |  | 役員報酬        | 10,450,000        | 11,701,440        | △ 1,251,440      |
|                    |  | 賞与引当金繰入額    | 0                 | 53,926,289        | △ 53,926,289     |
|                    |  | 退職給与引当金繰入額  | 0                 | 28,178,800        | △ 28,178,800     |
|                    |  | 退職金         | 74,893,730        | 47,305,160        | 27,588,570       |
|                    |  | 教育研究経費      | ( 582,051,000 )   | ( 636,981,922 )   | ( △ 54,930,922 ) |
|                    |  | 消耗品費        | 28,650,000        | 31,837,913        | △ 3,187,913      |
|                    |  | 光熱水費        | 73,950,000        | 71,454,482        | 2,495,518        |
|                    |  | 旅費交通費       | 10,600,000        | 12,016,232        | △ 1,416,232      |
|                    |  | 奨学費         | 213,760,000       | 244,337,200       | △ 30,577,200     |
|                    |  | 減価償却額       | 157,888,000       | 156,734,213       | 1,153,787        |
|                    |  | 印刷製本費       | 13,131,000        | 11,581,312        | 1,549,688        |
|                    |  | 諸会費         | 4,912,000         | 5,263,838         | △ 351,838        |
|                    |  | 通信運搬費       | 10,731,000        | 11,767,575        | △ 1,036,575      |
|                    |  | 修繕費         | 21,270,000        | 45,254,655        | △ 23,984,655     |
|                    |  | 新聞雑誌費       | 2,149,000         | 2,044,688         | 104,312          |
|                    |  | 特別教育活動費     | 6,680,000         | 3,614,000         | 3,066,000        |
|                    |  | 損害保険料       | 1,490,000         | 1,757,171         | △ 267,171        |
|                    |  | 行事費         | 900,000           | 1,045,000         | △ 145,000        |
|                    |  | 委託費         | 18,220,000        | 19,905,932        | △ 1,685,932      |
|                    |  | 賃借料         | 5,220,000         | 4,066,551         | 1,153,449        |
|                    |  | 授業目的公衆送信補償金 | 900,000           | 897,171           | 2,829            |
|                    |  | 受託事業        | 1,640,000         | 765,871           | 874,129          |
|                    |  | 雑費          | 9,960,000         | 12,638,118        | △ 2,678,118      |
|                    |  | 管理経費        | ( 203,994,000 )   | ( 207,237,710 )   | ( △ 3,243,710 )  |
|                    |  | 消耗品費        | 6,200,000         | 7,249,458         | △ 1,049,458      |
|                    |  | 光熱水費        | 5,265,000         | 5,182,476         | 82,524           |
|                    |  | 旅費交通費       | 4,469,000         | 2,637,207         | 1,831,793        |
|                    |  | 福利厚生費       | 3,383,000         | 3,441,850         | △ 58,850         |
|                    |  | 減価償却額       | 3,466,000         | 3,675,739         | △ 209,739        |
|                    |  | 会議費         | 2,000,000         | 48,322            | 1,951,678        |
|                    |  | 印刷製本費       | 18,485,000        | 16,814,734        | 1,670,266        |
|                    |  | 諸会費         | 9,450,000         | 10,721,325        | △ 1,271,325      |
|                    |  | 交際費         | 19,000            | 70,000            | △ 51,000         |
|                    |  | 報酬料金        | 5,261,000         | 6,402,100         | △ 1,141,100      |
|                    |  | 通信運搬費       | 7,713,000         | 8,184,750         | △ 471,750        |
|                    |  | 修繕費         | 8,868,000         | 10,544,319        | △ 1,676,319      |
|                    |  | 損害保険料       | 775,000           | 828,261           | △ 53,261         |
|                    |  | 広告費         | 10,951,000        | 10,584,370        | 366,630          |
|                    |  | 公租公課        | 1,936,000         | 2,020,500         | △ 84,500         |
|                    |  | 食糧費         | 228,000           | 267,006           | △ 39,006         |
|                    |  | 補助金返還金      | 0                 | 635,300           | △ 635,300        |
|                    |  | 行事費         | 5,000,000         | 0                 | 5,000,000        |
|                    |  | 補助活動費       | 76,230,000        | 78,290,911        | △ 2,060,911      |
|                    |  | 委託費         | 25,970,000        | 31,055,711        | △ 5,085,711      |
|                    |  | 賃借料         | 2,485,000         | 2,890,773         | △ 405,773        |
|                    |  | 雑費          | 5,840,000         | 5,692,598         | 147,402          |
|                    |  | 徴収不能額等      | ( 0 )             | ( 959,700 )       | ( △ 959,700 )    |
|                    |  | 徴収不能引当金繰入額  | 0                 | 815,812           | △ 815,812        |
|                    |  | 徴収不能額       | 0                 | 143,888           | △ 143,888        |
|                    |  | 教育活動支出計     | 2,187,676,630     | 2,233,271,646     | △ 45,595,016     |
|                    |  | 教育活動収支差額    | △ 54,766,582      | △ 90,130,535      | 35,363,953       |

(単位 円)

|           |               | 科 目            | 予 算             | 決 算             | 差 異              |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 教育活動外収入の部 | 事業活動収入の部      | 受取利息・配当金       | ( 7,000 )       | ( 996,929 )     | ( △ 989,929 )    |
|           |               | 第3号基本金引当特定資産利息 | 1,000           | 162,500         | △ 161,500        |
|           |               | その他の受取利息       | 6,000           | 834,429         | △ 828,429        |
|           |               | その他の教育活動外収入    | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )            |
|           |               |                |                 |                 |                  |
|           |               |                |                 |                 |                  |
|           |               |                |                 |                 |                  |
|           |               | 教育活動外収入計       | 7,000           | 996,929         | △ 989,929        |
|           |               | 科 目            | 予 算             | 決 算             | 差 異              |
|           | 事業活動支出の部      | 借入金等利息         | ( 2,950,000 )   | ( 3,073,580 )   | ( △ 123,580 )    |
|           | 借入金利息         | 2,950,000      | 3,073,580       | △ 123,580       |                  |
|           | その他の教育活動外支出   | ( 0 )          | ( 0 )           | ( 0 )           |                  |
|           |               |                |                 |                 |                  |
|           |               |                |                 |                 |                  |
|           |               |                |                 |                 |                  |
|           | 教育活動外支出計      | 2,950,000      | 3,073,580       | △ 123,580       |                  |
|           | 教育活動外収支差額     | △ 2,943,000    | △ 2,076,651     | △ 866,349       |                  |
|           | 経常収支差額        | △ 57,709,582   | △ 92,207,186    | 34,497,604      |                  |
| 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       | ( 7,400,000 )   | ( 21,255,835 )  | ( △ 13,855,835 ) |
|           |               | 施設設備寄付金        | 0               | 10,000,000      | △ 10,000,000     |
|           |               | 現物寄付           | 0               | 3,771,863       | △ 3,771,863      |
|           |               | 施設設備補助金        | 7,400,000       | 7,419,000       | △ 19,000         |
|           |               | 過年度修正額         | 0               | 64,972          | △ 64,972         |
|           |               |                |                 |                 |                  |
|           |               | 特別収入計          | 7,400,000       | 21,255,835      | △ 13,855,835     |
|           | 事業活動支出の部      | 科 目            | 予 算             | 決 算             | 差 異              |
|           |               | 資産処分差額         | ( 0 )           | ( 3,849,404 )   | ( △ 3,849,404 )  |
|           |               | 備品処分差額         | 0               | 3,073,444       | △ 3,073,444      |
|           |               | 図書除却差額         | 0               | 775,960         | △ 775,960        |
|           |               | その他の特別支出       | ( 61,060,200 )  | ( 131,111,647 ) | ( △ 70,051,447 ) |
|           |               | 過年度修正額         | 61,060,200      | 72,061,859      | △ 11,001,659     |
|           |               | 賞与引当金特別繰入額     | 0               | 59,049,788      | △ 59,049,788     |
|           |               |                |                 |                 |                  |
|           |               | 特別支出計          | 61,060,200      | 134,961,051     | △ 73,900,851     |
|           |               | 特別収支差額         | △ 53,660,200    | △ 113,705,216   | 60,045,016       |
|           |               | 〔予備費〕          | ( 5,000,000 )   |                 | 0                |
|           | 基本金組入前当年度収支差額 | △ 111,369,782  | △ 205,912,402   | 94,542,620      |                  |
|           | 基本金組入額合計      | 0              | △ 25,290,900    | 25,290,900      |                  |
|           | 当年度収支差額       | △ 111,369,782  | △ 231,203,302   | 119,833,520     |                  |
|           | 前年度繰越収支差額     | 0              | △ 4,807,701,024 | 4,807,701,024   |                  |
|           | 基本金取崩額        | 0              | 0               | 0               |                  |
|           | 翌年度繰越収支差額     | △ 111,369,782  | △ 5,038,904,326 | 4,927,534,544   |                  |
| (参考)      |               |                |                 |                 |                  |
|           | 事業活動収入計       | 2,140,317,048  | 2,165,393,875   | △ 25,076,827    |                  |
|           | 事業活動支出計       | 2,251,686,830  | 2,371,306,277   | △ 119,619,447   |                  |

(注記)

1. 予備費 5,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費

修繕費

合 計

5,000,000 円

5,000,000 円

# 資金収支計算書

令和 7年 4月 1日 から  
令和 8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       | ( 1,211,430,048 ) | ( 1,200,759,600 ) | ( 10,670,448 )   |
| 授業料収入            | 716,191,048       | 716,639,500       | △ 448,452        |
| 入学金収入            | 70,380,000        | 63,380,000        | 7,000,000        |
| 実験実習料収入          | 18,671,000        | 19,653,600        | △ 982,600        |
| 施設設備資金収入         | 186,957,000       | 181,688,500       | 5,268,500        |
| 教育充実費収入          | 217,967,000       | 218,067,500       | △ 100,500        |
| 特定保育料収入          | 1,264,000         | 1,330,500         | △ 66,500         |
| 手数料収入            | ( 15,416,000 )    | ( 15,623,880 )    | ( △ 207,880 )    |
| 入学検定料収入          | 14,710,000        | 15,103,000        | △ 393,000        |
| 試験料収入            | 398,000           | 241,500           | 156,500          |
| 証明手数料収入          | 275,000           | 228,380           | 46,620           |
| 入園受入準備費収入        | 33,000            | 51,000            | △ 18,000         |
| 寄付金収入            | ( 34,460,000 )    | ( 24,668,646 )    | ( 9,791,354 )    |
| 特別寄付金収入          | 12,610,000        | 15,493,646        | △ 2,883,646      |
| 一般寄付金収入          | 21,850,000        | 9,175,000         | 12,675,000       |
| 補助金収入            | ( 762,585,000 )   | ( 781,015,226 )   | ( △ 18,430,226 ) |
| 経常費国庫補助金収入       | 110,919,000       | 99,304,000        | 11,615,000       |
| 運営費地方公共団体補助金収入   | 446,986,000       | 447,733,080       | △ 747,080        |
| 授業料軽減等公共団体補助金収入  | 3,400,000         | 2,995,300         | 404,700          |
| 保育園運営費補助金収入      | 115,000,000       | 122,947,870       | △ 7,947,870      |
| 授業料等減免国庫補助金収入    | 45,280,000        | 69,383,600        | △ 24,103,600     |
| 施設型給付費収入         | 41,000,000        | 38,651,376        | 2,348,624        |
| 資産売却収入           | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )            |
| 付随事業・収益事業収入      | ( 40,740,000 )    | ( 44,549,393 )    | ( △ 3,809,393 )  |
| 補助活動収入           | 34,800,000        | 35,435,760        | △ 635,760        |
| 保育所収入            | 3,640,000         | 3,993,180         | △ 353,180        |
| 受託事業収入           | 2,300,000         | 5,120,453         | △ 2,820,453      |
| 受取利息・配当金収入       | ( 7,000 )         | ( 996,929 )       | ( △ 989,929 )    |
| 第3号基本金引当特定資産利息収入 | 1,000             | 162,500           | △ 161,500        |
| その他の受取利息収入       | 6,000             | 834,429           | △ 828,429        |
| 雑収入              | ( 75,679,000 )    | ( 93,031,139 )    | ( △ 17,352,139 ) |
| 施設設備利用料収入        | 4,780,000         | 4,768,724         | 11,276           |
| 退職財団・社団交付金収入     | 68,829,000        | 78,890,640        | △ 10,061,640     |
| その他の雑収入          | 2,070,000         | 9,306,803         | △ 7,236,803      |
| 過年度修正収入          | 0                 | 64,972            | △ 64,972         |
| 借入金等収入           | ( 80,000,000 )    | ( 80,000,000 )    | ( 0 )            |
| 短期借入金収入          | 80,000,000        | 80,000,000        | 0                |
| 前受金収入            | ( 156,075,000 )   | ( 142,606,170 )   | ( 13,468,830 )   |
| 授業料前受金収入         | 51,182,000        | 47,200,000        | 3,982,000        |
| 入学金前受金収入         | 52,930,000        | 46,030,000        | 6,900,000        |
| 実験実習料前受金収入       | 2,380,000         | 2,100,000         | 280,000          |
| 施設設備資金前受金収入      | 32,630,000        | 30,562,500        | 2,067,500        |
| 教育充実費前受金収入       | 16,200,000        | 14,815,000        | 1,385,000        |
| その他の前受金収入        | 753,000           | 1,898,670         | △ 1,145,670      |
| その他の収入           | ( 202,403,676 )   | ( 220,887,920 )   | ( △ 18,484,244 ) |
| 前期末未収入金収入        | 94,123,676        | 91,704,828        | 2,418,848        |
| 仮払金回収収入          | 7,288,000         | 6,978,054         | 309,946          |
| 立替金回収収入          | 34,742,000        | 28,153,193        | 6,588,807        |
| 預り金受入収入          | 66,250,000        | 94,051,845        | △ 27,801,845     |
| 資金収入調整勘定         | ( △ 178,828,190 ) | ( △ 199,029,009 ) | ( 20,200,819 )   |
| 期末未収入金           | △ 39,506,520      | △ 56,769,339      | 17,262,819       |
| 前期末前受金           | △ 139,321,670     | △ 142,259,670     | 2,938,000        |
| 前年度繰越支払資金        | ( 396,108,609 )   | ( 396,108,609 )   |                  |
| 収入の部合計           | 2,796,076,143     | 2,801,218,503     | △ 5,142,360      |

(単位 円)

| 支出の部             |                   |                   |                  |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 科 目              | 予 算               | 決 算               | 差 異              |
| 人件費支出            | ( 1,401,631,630 ) | ( 1,401,832,103 ) | ( △ 200,473 )    |
| 教員人件費支出          | 973,728,800       | 961,073,554       | 12,655,246       |
| 職員人件費支出          | 342,559,100       | 344,956,859       | △ 2,397,759      |
| 役員報酬支出           | 10,450,000        | 11,701,440        | △ 1,251,440      |
| 退職金支出            | 74,893,730        | 84,100,250        | △ 9,206,520      |
| 教育研究経費支出         | ( 424,163,000 )   | ( 480,247,709 )   | ( △ 56,084,709 ) |
| 消耗品費支出           | 28,650,000        | 31,837,913        | △ 3,187,913      |
| 光熱水費支出           | 73,950,000        | 71,454,482        | 2,495,518        |
| 旅費交通費支出          | 10,600,000        | 12,016,232        | △ 1,416,232      |
| 奨学費支出            | 213,760,000       | 244,337,200       | △ 30,577,200     |
| 印刷製本費支出          | 13,131,000        | 11,581,312        | 1,549,688        |
| 諸会費支出            | 4,912,000         | 5,263,838         | △ 351,838        |
| 通信運搬費支出          | 10,731,000        | 11,767,575        | △ 1,036,575      |
| 修繕費支出            | 21,270,000        | 45,254,655        | △ 23,984,655     |
| 新聞雑誌費支出          | 2,149,000         | 2,044,688         | 104,312          |
| 特別教育活動費支出        | 6,680,000         | 3,614,000         | 3,066,000        |
| 損害保険料支出          | 1,490,000         | 1,757,171         | △ 267,171        |
| 行事費支出            | 900,000           | 1,045,000         | △ 145,000        |
| 賃借料支出            | 5,220,000         | 4,066,551         | 1,153,449        |
| 委託費支出            | 18,220,000        | 19,905,932        | △ 1,685,932      |
| 授業目的公衆送信補償金支出    | 900,000           | 897,171           | 2,829            |
| 受託事業支出           | 1,640,000         | 765,871           | 874,129          |
| 雑費支出             | 9,960,000         | 12,638,118        | △ 2,678,118      |
| 管理経費支出           | ( 261,588,200 )   | ( 275,779,324 )   | ( △ 14,191,124 ) |
| 消耗品費支出           | 6,200,000         | 7,269,960         | △ 1,069,960      |
| 光熱水費支出           | 5,265,000         | 5,182,476         | 82,524           |
| 旅費交通費支出          | 4,469,000         | 2,637,207         | 1,831,793        |
| 福利厚生費支出          | 3,383,000         | 3,441,850         | △ 58,850         |
| 会議費支出            | 2,000,000         | 48,322            | 1,951,678        |
| 印刷製本費支出          | 18,485,000        | 16,822,096        | 1,662,904        |
| 諸会費支出            | 9,450,000         | 10,721,325        | △ 1,271,325      |
| 交際費支出            | 19,000            | 70,000            | △ 51,000         |
| 報酬料金支出           | 5,261,000         | 6,402,100         | △ 1,141,100      |
| 通信運搬費支出          | 7,713,000         | 8,184,750         | △ 471,750        |
| 修繕費支出            | 8,868,000         | 10,544,319        | △ 1,676,319      |
| 損害保険料支出          | 775,000           | 828,261           | △ 53,261         |
| 広告費支出            | 10,951,000        | 10,584,370        | 366,630          |
| 公租公課支出           | 1,936,000         | 2,020,500         | △ 84,500         |
| 食糧費支出            | 228,000           | 267,006           | △ 39,006         |
| 補助活動費支出          | 76,230,000        | 78,290,911        | △ 2,060,911      |
| 補助金返還金支出         | 0                 | 635,300           | △ 635,300        |
| 行事費支出            | 5,000,000         | 0                 | 5,000,000        |
| 委託費支出            | 25,970,000        | 31,055,711        | △ 5,085,711      |
| 賃借料支出            | 2,485,000         | 2,890,773         | △ 405,773        |
| 雑費支出             | 5,840,000         | 5,820,228         | 19,772           |
| 過年度修正支出          | 61,060,200        | 72,061,859        | △ 11,001,659     |
| 借入金等利息支出         | ( 2,950,000 )     | ( 3,073,580 )     | ( △ 123,580 )    |
| 借入金利息支出          | 2,950,000         | 3,073,580         | △ 123,580        |
| 借入金等返済支出         | ( 107,220,000 )   | ( 107,220,000 )   | ( 0 )            |
| 借入金返済支出          | 107,220,000       | 107,220,000       | 0                |
| 施設関係支出           | ( 7,300,000 )     | ( 3,405,204 )     | ( 3,894,796 )    |
| 建物支出             | 6,700,000         | 2,712,204         | 3,987,796        |
| 構築物支出            | 600,000           | 693,000           | △ 93,000         |
| 設備関係支出           | ( 27,050,000 )    | ( 26,998,945 )    | ( 51,055 )       |
| 教育研究用機器備品支出      | 24,750,000        | 24,921,269        | △ 171,269        |
| 管理用機器備品支出        | 300,000           | 135,960           | 164,040          |
| 図書支出             | 2,000,000         | 1,941,716         | 58,284           |
| 資産運用支出           | ( 10,000,000 )    | ( 10,000,000 )    | ( 0 )            |
| 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 10,000,000        | 10,000,000        | 0                |
| その他の支出           | ( 224,680,314 )   | ( 241,292,212 )   | ( △ 16,611,898 ) |

(単位 円)

| 科 目        | 予 算              | 決 算               | 差 異            |
|------------|------------------|-------------------|----------------|
| 前期末未払金支払支出 | 116,436,314      | 116,810,040       | △ 373,726      |
| 預り金支払支出    | 66,250,000       | 89,166,509        | △ 22,916,509   |
| 前払金支払支出    | 0                | 372,171           | △ 372,171      |
| 立替金支払支出    | 34,706,000       | 28,103,193        | 6,602,807      |
| 仮払金支払支出    | 7,288,000        | 6,840,299         | 447,701        |
| 〔予備費〕      | ( 5,000,000 )    |                   | 0              |
| 資金支出調整勘定   | ( △ 80,197,240 ) | ( △ 114,583,008 ) | ( 34,385,768 ) |
| 期末未払金      | △ 80,197,240     | △ 114,583,008     | 34,385,768     |
| 翌年度繰越支払資金  | ( 409,690,239 )  | ( 365,952,434 )   | ( 43,737,805 ) |
| 支出の部合計     | 2,796,076,143    | 2,801,218,503     | △ 5,142,360    |

(注記)

1. 予備費 5,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費支出

修繕費支出

5,000,000 円

合 計

5,000,000 円

# 活動区分資金収支計算書

令和 7年 4月 1日 から  
令和 8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                | 1,200,759,600 |
|                              |     | 手数料収入                     | 15,623,880    |
|                              |     | 特別寄付金収入                   | 5,493,646     |
|                              |     | 一般寄付金収入                   | 9,175,000     |
|                              |     | 経常費等補助金収入                 | 773,596,226   |
|                              |     | 付随事業収入                    | 44,549,393    |
|                              |     | 雑収入                       | 92,966,167    |
|                              |     | 教育活動資金収入計                 | 2,142,163,912 |
|                              | 支出  | 人件費支出                     | 1,401,832,103 |
|                              |     | 教育研究経費支出                  | 480,247,709   |
|                              |     | 管理経費支出                    | 203,717,465   |
|                              |     | 教育活動資金支出計                 | 2,085,797,277 |
|                              |     | 差引                        | 56,366,635    |
|                              |     | 調整勘定等                     | 845,891       |
|                              |     | 教育活動資金収支差額                | 57,212,526    |
| 施設整備等活動による資金収支               | 科 目 |                           | 金額            |
|                              | 収入  | 施設設備寄付金収入                 | 10,000,000    |
|                              |     | 施設設備補助金収入                 | 7,419,000     |
|                              |     | 施設整備等活動資金収入計              | 17,419,000    |
|                              | 支出  | 施設関係支出                    | 3,405,204     |
|                              |     | 設備関係支出                    | 26,998,945    |
|                              |     | 第2号基本金引当特定資産繰入支出          | 10,000,000    |
|                              |     |                           |               |
|                              |     | 施設整備等活動資金支出計              | 40,404,149    |
|                              |     | 差引                        | △ 22,985,149  |
|                              |     | 調整勘定等                     | △ 8,514,350   |
|                              |     | 施設整備等活動資金収支差額             | △ 31,499,499  |
| 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） |     |                           | 25,713,027    |
| その他の活動による資金収支                | 科 目 |                           | 金額            |
|                              | 収入  | 借入金等収入                    | 80,000,000    |
|                              |     | 仮払金回収収入                   | 6,978,054     |
|                              |     | 立替金回収収入                   | 28,153,193    |
|                              |     | 預り金受入収入                   | 94,051,845    |
|                              |     | 小計                        | 209,183,092   |
|                              |     | 受取利息・配当金収入                | 996,929       |
|                              |     | 過年度修正収入                   | 64,972        |
|                              |     | その他の活動資金収入計               | 210,244,993   |
|                              | 支出  | 借入金等返済支出                  | 107,220,000   |
|                              |     | 預り金支払支出                   | 89,166,509    |
|                              |     | 立替金支払支出                   | 28,103,193    |
|                              |     | 仮払金支払支出                   | 6,840,299     |
|                              |     | 小計                        | 231,330,001   |
|                              |     | 借入金等利息支出                  | 3,073,580     |
|                              |     | 過年度修正支出                   | 72,061,859    |
|                              |     | その他の活動資金支出計               | 306,465,440   |
|                              |     | 差引                        | △ 96,220,447  |
|                              |     | 調整勘定等                     | 40,351,245    |
|                              |     | その他の活動資金収支差額              | △ 55,869,202  |
|                              |     | 支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） | △ 30,156,175  |
|                              |     | 前年度繰越支払資金                 | 396,108,609   |
|                              |     | 翌年度繰越支払資金                 | 365,952,434   |

(注記)

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<br>による資金収支 | 施設整備等活動<br>による資金収支 | その他の活動<br>による資金収支 |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入      | 142,606,170    | 142,606,170     | 0                  | 0                 |
| 前期末未収入金収入  | 91,704,828     | 91,358,828      | 346,000            | 0                 |
| 期末未収入金     | △ 56,769,339   | △ 56,769,339    | 0                  | 0                 |
| 前期末前受金     | △ 142,259,670  | △ 142,259,670   | 0                  | 0                 |
| 収入計        | 35,281,989     | 34,935,989      | 346,000            | 0                 |
| 前期末未払金支払支出 | 116,810,040    | 107,808,950     | 8,860,350          | 140,740           |
| 前払金支払支出    | 372,171        | 372,171         | 0                  | 0                 |
| 期末未払金      | △ 114,583,008  | △ 74,091,023    | 0                  | △ 40,491,985      |
| 前期末前払金     | 0              | 0               | 0                  | 0                 |
| 支出計        | 2,599,203      | 34,090,098      | 8,860,350          | △ 40,351,245      |
| 収入計 － 支出計  | 32,682,786     | 845,891         | △ 8,514,350        | 40,351,245        |

## 計算書類に対する注記

### 1. 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

##### 徴収不能引当金

期末未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能実績率により見込額を計上している。

##### 賞与引当金

教職員に対する賞与の支給に備えるため、当年度で負担すべき支給見込額に基づき計上している。

##### 退職給与引当金

大学及び短期大学部(嘱託教職員を含む。)は、退職金の支給に備えるため、期末要支給額233,243,150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計額と交付金の累計額との調整額を加減した金額を計上している。

高等学校、幼稚園及び保育園(嘱託教職員を除く。)は、私立学校退職金団体に加入しており、期末要支給額384,373,140円は同団体からの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。なお、嘱託教職員については、期末要支給額5,444,460円を計上している。

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規による期末要支給額2,180,000円を計上している。

#### (2) その他の重要な会計方針

##### 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

校外研修預り金を除く預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

### 2. 重要な会計方針の変更等

#### (1) 改正後の学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の適用

当年度から、学校法人会計基準の一部を改正する省令(令和6年文部科学省第28号)に基づく改正後の学校法人会計基準を適用し、計算書類及びその附属明細書の様式を変更している。

#### (2) 賞与引当金の計上

学校法人会計基準の改正により、引当金の計上基準が明確化されたことに伴い、当年度から計上している。これにより期首に計上すべき額として特別収支に59,046,788円を計上し、当年度に賞与として支給した額から特別収支の計上額を除いた額及び支給は翌年度であるが当年度の支給対象期間に相応する額として、人件費に53,926,289円を計上している。

この結果、従来の方法と比較して教育活動収支差額、経常収支差額が5,120,499円増加し基本金組入前当年度収支差額が53,926,289円減少している。

3. 固定資産の減価償却額の累計額の合計額 4,414,488,806 円

4. 金銭債権の徴収不能引当金の合計額 1,187,852 円

#### 5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

|      |                 |
|------|-----------------|
| 土地   | 671,518,499 円   |
| 建物   | 1,716,843,560 円 |
| 定期預金 | 105,000,000 円   |

6. 翌会計年度以後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 328,958,933 円

#### 7. 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。

## 8. セグメント情報

(単位 円)

| 科目 \ セグメント    | 東北生活文化大学     | 東北生活文化大学<br>短期大学部 | 高等学校・幼稚園      | その他          | 合計            |
|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 教育活動収入計       | 635,728,016  | 128,297,438       | 1,237,592,937 | 141,522,720  | 2,143,141,111 |
| 教育活動支出計       | 667,825,486  | 245,456,539       | 1,164,394,519 | 155,595,102  | 2,233,271,646 |
| 教育活動収支差額      | △ 32,097,470 | △ 117,159,101     | 73,198,418    | △ 14,072,382 | △ 90,130,535  |
| 教育活動外収支差額     | △ 1,660,655  | △ 478,247         | 98,405        | △ 36,154     | △ 2,076,651   |
| 経常収支差額        | △ 33,758,125 | △ 117,637,348     | 73,296,823    | △ 14,108,536 | △ 92,207,186  |
| 特別収支差額        | △ 17,364,350 | △ 6,264,643       | △ 87,973,764  | △ 2,102,459  | △ 113,705,216 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 51,122,475 | △ 123,901,991     | △ 14,676,941  | △ 16,210,995 | △ 205,912,402 |
| 基本金組入額合計      | △ 3,264,835  | △ 3,800,349       | △ 8,089,756   | △ 10,135,960 | △ 25,290,900  |
| 当年度収支差額       | △ 54,387,310 | △ 127,702,340     | △ 22,766,697  | △ 26,346,955 | △ 231,203,302 |

(注1)セグメント情報は拠点区分別(設置学校・附属施設別)の収支情報の内容を示すものであり、必ずしも理事会が経営資源の配分の決定及び業績を評価すること等を目的とした財務情報にはなっていない。

(注2)各セグメントの主な区分方法は、拠点区分に応じて「東北生活文化大学」「東北生活文化大学短期大学部」「幼稚園・高等学校」「その他」に区分している。  
「幼稚園・高等学校」には、東北生活文化大学高等学校、東北生活文化大学短期大学部附属ますみ幼稚園を含んでいる。  
「その他」には、学校法人部門のほか、東北生活文化大学短期大学部附属ますみ保育園を含んでいる。

(注3)収入額及び支出額の各セグメントへの配分方法は、昭和55年11月4日付け文管企第250号文部省管理局長通知「資金収支内訳表等の部門計上及び配分について(通知)」に記載の方法を適用している。

- |                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 9. 重要な偶発債務                       | なし |
| 10. 子法人に関する事項                    | なし |
| 11. 学校法人の出資による会社に係る事項            | なし |
| 12. 関連当事者との取引の内容に関する事項           | なし |
| 13. 学校法人間の財務取引                   | なし |
| 14. 重要な後発事象                      | なし |
| 15. 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 |    |

通常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・リース取引

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

| <u>リース資産の種類</u> | <u>リース料総額</u> | <u>未経過リース料期末残高</u> |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 教育研究用機器備品       | 6,633,000 円   | 3,150,840 円        |
| 管理用機器備品         | 6,825,390 円   | 3,683,900 円        |

固定資産明細書

令和 7年 4月 1日 から  
令和 8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<br>固定<br>資産       | 土地           | 853,105,517   | 0          | 0          | 853,105,517   |               | 853,105,517   |    |
|                      | 建物           | 5,614,598,563 | 2,712,204  | 0          | 5,617,310,767 | 3,864,992,341 | 1,752,318,426 |    |
|                      | 構築物          | 476,799,203   | 693,000    | 0          | 477,492,203   | 427,358,157   | 50,134,046    |    |
|                      | 教育研究用機器備品    | 198,818,156   | 28,190,529 | 34,856,075 | 192,152,610   | 114,668,822   | 77,483,788    | *1 |
|                      | 管理用機器備品      | 2,826,083     | 135,960    | 257,040    | 2,705,003     | 2,037,194     | 667,809       |    |
|                      | 図書           | 376,075,602   | 3,044,319  | 775,960    | 378,343,961   | 0             | 378,343,961   | *2 |
|                      | 建設仮勘定        | 600,000       | 0          | 600,000    | 0             | 0             | 0             |    |
|                      | 計            | 7,522,823,124 | 34,776,012 | 36,489,075 | 7,521,110,061 | 4,409,056,514 | 3,112,053,547 |    |
| 特定<br>資産             | 第2号基本金引当特定資産 | 40,000,000    | 10,000,000 | 0          | 50,000,000    |               | 50,000,000    |    |
|                      | 第3号基本金引当特定資産 | 50,000,000    | 0          | 0          | 50,000,000    |               | 50,000,000    |    |
|                      | 計            | 90,000,000    | 10,000,000 | 0          | 100,000,000   |               | 100,000,000   |    |
| その<br>他の<br>固定<br>資産 | 電話加入権        | 2,056,613     | 0          | 0          | 2,056,613     |               | 2,056,613     |    |
|                      | ソフトウェア       | 23,309,820    | 0          | 8,976,000  | 14,333,820    | 5,432,292     | 8,901,528     |    |
|                      |              |               |            |            |               |               |               |    |
|                      |              |               |            |            |               |               |               |    |
|                      | 計            | 25,366,433    | 0          | 8,976,000  | 16,390,433    | 5,432,292     | 10,958,141    |    |
| 合 計                  |              | 7,638,189,557 | 44,776,012 | 45,465,075 | 7,637,500,494 | 4,414,488,806 | 3,223,011,688 |    |

(注記)

1. 当期増加は、大学・短大の寄贈備品1,595,000円、高校の寄贈備品1,074,260円を含む。
2. 当期増加は、寄贈図書1,102,603円を含む。

# 借入金明細書

令和 7年 4月 1日 から  
令和 8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     | 返 済 期 限     | 摘 要                 |
|-------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 長期借入金 | 公的金融機関          | 321,640,000 | 0 ※                          | 27,220,000                | 294,420,000 | 令和19年 9月15日 | 使途：一般施設<br>担保：土地・建物 |
|       | 市中金融機関          | 0           | 0                            | 0                         | 0           |             |                     |
|       | その他             | 0           | 0                            | 0                         | 0           |             |                     |
|       | 計               | 321,640,000 | 0 ※                          | 27,220,000                | 294,420,000 |             |                     |
| 短期借入金 | 公的金融機関          | 0           | 0                            | 0                         | 0           |             |                     |
|       | 市中金融機関          | 0           | 80,000,000                   | 80,000,000                | 0           |             | 使途：運転資金<br>担保：定期預金  |
|       | その他             | 0           | 0                            | 0                         | 0           |             |                     |
|       | 小計              | 0           | 80,000,000                   | 80,000,000                | 0           |             |                     |
|       | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 27,220,000  | ※ 27,220,000                 | 27,220,000                | 27,220,000  |             |                     |
|       | 計               | 27,220,000  | ※ 80,000,000<br>27,220,000   | 107,220,000               | 27,220,000  |             |                     |
| 合計    |                 | 348,860,000 | ※ 80,000,000<br>27,220,000 ※ | 107,220,000<br>27,220,000 | 321,640,000 |             |                     |

# 基本金明細書

令和 7年 4月 1日 から  
令和 8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           | 7,798,820,548 | 7,439,389,615 | 359,430,933  |    |
| 当 期 組 入 対 象 額       |               |               |              |    |
| 1. 建物               | 2,712,204     | 2,712,204     | 0            |    |
| 過年度未組入に係る当期組入れ      | 0             | 30,472,000    | △ 30,472,000 |    |
| 2. 構築物              | 693,000       | 693,000       | 0            |    |
| 3. 教育研究用機器備品        | 28,190,529    | 28,190,529    | 0            |    |
| 建設仮勘定振替高            | △ 600,000     | △ 600,000     |              |    |
| 過年度基本金繰延額の充当高       | △ 4,492,037   | △ 4,492,037   |              |    |
| 4. 管理用機器備品          | 135,960       | 135,960       | 0            |    |
| 5. 図書               | 3,044,319     | 3,044,319     | 0            |    |
| 計                   | 29,683,975    | 60,155,975    | △ 30,472,000 |    |
| 当 期 取 崩 対 象 額       |               |               |              |    |
| 1. 教育研究用機器備品        | △ 34,856,075  | △ 34,856,075  |              |    |
| 2. 管理用機器備品          | △ 257,040     | △ 257,040     |              |    |
| 3. 図書               | △ 775,960     | △ 775,960     |              |    |
| 4. ソフトウェア           | △ 8,976,000   | △ 8,976,000   |              |    |
| 計                   | △ 44,865,075  | △ 44,865,075  |              |    |
| 当 期 組 入 額           | △ 15,181,100  | 15,290,900    | △ 30,472,000 |    |
| 当 期 未 残 高           | 7,783,639,448 | 7,454,680,515 | 328,958,933  |    |
| 第 2 号 基 本 金         |               |               |              |    |
| 前 期 繰 越 高           | —             | 40,000,000    | —            |    |
| 当 期 組 入 対 象 額       |               |               |              |    |
| 校門等教育環境施設整備事業として組入高 | —             | 10,000,000    | —            |    |
| 計                   | —             | 10,000,000    | —            |    |
| 当 期 組 入 額           | —             | 10,000,000    | —            |    |
| 当 期 未 残 高           | —             | 50,000,000    | —            |    |
| 第 3 号 基 本 金         |               |               |              |    |
| 前 期 繰 越 高           | —             | 50,000,000    | —            |    |
| 当 期 未 残 高           | —             | 50,000,000    | —            |    |
| 第 4 号 基 本 金         |               |               |              |    |
| 前 期 繰 越 高           | 160,000,000   | 160,000,000   | 0            |    |
| 当 期 未 残 高           | 160,000,000   | 160,000,000   | 0            |    |
| 合 計                 |               |               |              |    |
| 前 期 繰 越 高           | —             | 7,689,389,615 | 359,430,933  |    |
| 当 期 組 入 額           | —             | 25,290,900    |              |    |
| 当 期 取 崩 額           | —             | 0             |              |    |
| 当 期 未 残 高           | —             | 7,714,680,515 | 328,958,933  |    |

## 第2号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

| 番号 | 計画の名称            | 第2号基本金当期末残高 |
|----|------------------|-------------|
| 1  | 校門等教育環境施設整備事業として | 50,000,000  |
|    | 合計               | 50,000,000  |

### 第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

| 番号 | 基金の名称       | 第3号基本金引当特定<br>資産運用収入 | 第3号基本金当期末残高 |
|----|-------------|----------------------|-------------|
| 1  | 三島学園香風会奨学基金 | 162,500              | 50,000,000  |
| 合計 |             |                      | 50,000,000  |

# 財 産 目 録

令和8年3月31日

(単位 円)

| 科 目              | 年 度 末     |                  |
|------------------|-----------|------------------|
| 一 資産額            |           |                  |
| (一) 基本財産         |           |                  |
| 1 土地             |           | 853, 105, 517    |
| (1) 虹の丘キャンパス     | 108, 868㎡ | 675, 334, 499    |
| (2) 向山キャンパス      | 5, 145㎡   | 64, 093, 290     |
| (3) 双葉ヶ丘キャンパス    | 10, 618㎡  | 113, 677, 728    |
| 2 建物             |           | 1, 752, 318, 426 |
| (1) 校舎           | 35, 041㎡  | 1, 442, 516, 509 |
| (2) 体育館          | 5, 264㎡   | 308, 224, 003    |
| (3) その他          | 568㎡      | 1, 577, 914      |
| 3 構築物            | 209点      | 50, 134, 046     |
| 4 教育研究用機器備品      | 574点      | 77, 483, 788     |
| 5 管理用機器備品        | 18点       | 667, 809         |
| 6 図書             | 102, 366冊 | 378, 343, 961    |
| 7 電話加入権          | 2点        | 2, 056, 613      |
| 8 ソフトウェア         | 6点        | 8, 901, 528      |
| (二) 運用財産         |           |                  |
| 1 積立金            |           | 100, 000, 000    |
| (1) 第2号基本金引当特定資産 |           | 50, 000, 000     |
| (2) 第3号基本金引当特定資産 |           | 50, 000, 000     |
| 3 現金預金           |           | 365, 952, 434    |
| 4 未収入金           |           | 58, 228, 487     |
| 5 貯蔵品            |           | 439, 228         |
| 6 前払金            |           | 372, 171         |
| 資 産 合 計          |           | 3, 648, 004, 008 |
| 二 負債額            |           |                  |
| (一) 固定負債         |           |                  |
| 1 長期借入金          |           | 294, 420, 000    |
| 2 退職給与引当金        |           | 237, 598, 066    |
| (1) 教員           |           | 163, 092, 146    |
| (2) 職員           |           | 72, 325, 920     |
| (3) 役員           |           | 2, 180, 000      |
| 3 長期未払金          |           | 29, 308, 592     |
| (二) 流動負債         |           |                  |
| 1 短期借入金          |           | 27, 220, 000     |
| 2 未払金            |           | 103, 303, 656    |
| 3 前受金            |           | 142, 606, 170    |
| 4 預り金            |           | 83, 845, 046     |
| 5 賞与引当金          |           | 53, 926, 289     |
| 負 債 合 計          |           | 972, 227, 819    |

※教育研究用機器備品、管理用機器備品、ソフトウェア等については、一式（〇〇〇点）等あるものを1点と計算している場合がある。