

計 算 書 類

独立監査人の監査報告書
監事監査報告書

学校法人 中央工学校

1 資金収支計算書	令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 日	P 1
2 資金収支内訳表	〃	P 5
3 人件費支出内訳表	〃	P 8
4 事業活動収支計算書	〃	P 9
5 事業活動収支内訳表	〃	P 13
6 貸借対照表	令和 3 年 3 月 3 1 日 現在	P 16
7 固定資産明細表	令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 日	P 20
8 借入金明細表	〃	P 21
9 基本金明細表	〃	P 22
10 収益事業（貸借対照表・損益計算書）		P 23
11 財産目録	令和 3 年 3 月 3 1 日 現在	P 24

独立監査人の監査報告書

令和 3 年 6 月 8 日

学校法人 中央工学校
理 事 会 御 中

永 和 監 査 法 人
東京都中央区

指 定 社 員 公 認 会 計 士
業 務 執 行 社 員

芦澤 宗孝 

監査意見

当監査法人は、私立学校振興助成法第 14 条第 3 項の規定に準ずる監査報告を行うため、平成 28 年 3 月 31 日付け東京都告示第 541 号に基づき、学校法人中央工学校の令和 2 年度（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠して、学校法人中央工学校の令和 3 年 3 月 31 日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

令和3年5月20日

監 査 報 告 書

学校法人 中央工学校
理 事 会 御 中
評 議 員 会 御 中

学校法人 中央工学校

監 事 加藤 浩章 

監 事 平鹿 雅之 

私たちは、学校法人中央工学校の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学校の令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）における事業報告書、財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書）を含め、学校法人の業務及び財産並びに理事の業務執行の状況に関し監査を行いました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

記

- ① 実施日 令和3年5月20日（木） 11時00分～
- ② 実施場所 中央工学校21号館3階 研修室
- ③ 出席者 監 事 加藤 浩章 監 事 平鹿 雅之
理 事 長 堀口 一秀 専務理事 矢代 吉榮
常務理事 松田 正之 常務理事 坂本 敏
常務理事 荒川 亮一 経理課長 金森 弘吉

以上

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3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	(2,556,097,000)	(2,516,375,150)	(39,721,850)
授 業 料 収 入	1,678,586,000	1,647,263,650	31,322,350
入 学 金 収 入	194,030,000	195,220,000	△ 1,190,000
実習研修費収入	121,255,000	117,110,000	4,145,000
施 設 費 収 入	506,586,000	501,848,500	4,737,500
学 生 諸 費 収 入	54,152,000	54,527,000	△ 375,000
附帯教育料収入	1,488,000	406,000	1,082,000
手 数 料 収 入	(32,982,000)	(34,292,925)	(△ 1,310,925)
入学検定料収入	18,130,000	20,690,000	△ 2,560,000
試 験 料 収 入	11,356,000	9,880,690	1,475,310
証明書手数料収入	2,626,000	2,942,235	△ 316,235
異動手数料収入	870,000	780,000	90,000
寄 付 金 収 入	(100,000)	(27,720,000)	(△ 27,620,000)
特別寄付金収入	0	26,720,000	△ 26,720,000
一般寄付金収入	100,000	1,000,000	△ 900,000
補 助 金 収 入	(89,533,000)	(91,191,830)	(△ 1,658,830)
国庫補助金収入	0	1,335,000	△ 1,335,000
東京都補助金収入	72,218,000	71,357,363	860,637
東京都私学財団補助金収入	0	1,410,000	△ 1,410,000
大阪府補助金収入	17,315,000	17,089,467	225,533
資 産 売 却 収 入	(6,610,000,000)	(7,957,012,088)	(△ 1,347,012,088)
土 地 売 却 収 入	1,610,000,000	1,610,000,000	0
有価証券売却収入	5,000,000,000	6,347,012,088	△ 1,347,012,088
付随事業・収益事業収入	(93,291,000)	(51,300,809)	(41,990,191)
補助活動事業収入	25,545,000	0	25,545,000
モデル犬事業収入	21,958,000	6,803,000	15,155,000
受 託 事 業 収 入	42,377,000	41,198,599	1,178,401
受 講 料 収 入	3,411,000	3,299,210	111,790
受取利息・配当金収入	(400,000,000)	(426,663,118)	(△ 26,663,118)
受取利息・配当金収入	400,000,000	426,663,118	△ 26,663,118
雑 収 入	(50,212,000)	(86,104,935)	(△ 35,892,935)
施設設備利用料収入	28,214,000	34,911,918	△ 6,697,918
退職金財団交付金収入	16,505,000	16,939,530	△ 434,530
為 替 差 益 収 入	1,000,000	7,663,920	△ 6,663,920
その他の雑収入	4,493,000	21,048,967	△ 16,555,967
過年度修正収入	0	5,540,600	△ 5,540,600
借 入 金 等 収 入	(0)	(0)	(0)
前 受 金 収 入	(1,670,000,000)	(1,704,586,488)	(△ 34,586,488)
授業料前受金収入	887,000,000	904,758,564	△ 17,758,564
入学金前受金収入	142,000,000	142,115,000	△ 115,000
実習研修費前受金収入	65,000,000	72,970,000	△ 7,970,000
施設費前受金収入	376,000,000	359,940,500	16,059,500
学生諸費前受金収入	40,000,000	30,293,000	9,707,000
補助活動事業前受金収入	160,000,000	194,509,424	△ 34,509,424

科 目	予 算	決 算	差 異
そ の 他 の 収 入	(1,014,924,679)	(836,890,465)	(178,034,214)
立 替 金 回 収 収 入	1,000,000	516,404	483,596
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	9,000,000	11,939,000	△ 2,939,000
預 り 金 受 入 収 入	446,000,000	427,987,816	18,012,184
仮 払 金 回 収 収 入	200,000,000	62,171,806	137,828,194
前 期 未 収 入 金 収 入	78,924,679	77,012,475	1,912,204
特 定 資 産 有 価 証 券 振 替 収 入	0	7,262,964	△ 7,262,964
収 益 事 業 元 入 金 回 収 収 入	250,000,000	250,000,000	0
保 証 金 回 収 収 入	30,000,000	0	30,000,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	(△ 1,964,952,209)	(△ 1,966,558,977)	(1,606,768)
期 末 未 収 入 金	△ 50,000,000	△ 51,606,768	1,606,768
前 期 未 前 受 金	△ 1,914,952,209	△ 1,914,952,209	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	(3,271,088,443)	(3,271,088,443)	()
収 入 の 部 合 計	13,823,275,913	15,036,667,274	△ 1,213,391,361

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(1,469,907,000)	(1,394,799,303)	(75,107,697)
教員人件費支出	932,234,000	839,900,120	92,333,880
職員人件費支出	479,000,000	498,226,117	△ 19,226,117
役員報酬支出	40,000,000	37,516,666	2,483,334
退職金支出	18,673,000	19,156,400	△ 483,400
教育研究経費支出	(1,053,902,000)	(1,124,873,577)	(△ 70,971,577)
消耗品費支出	68,275,000	59,526,662	8,748,338
光熱水費支出	69,753,000	59,550,153	10,202,847
旅費交通費支出	10,072,000	1,820,642	8,251,358
奨学費支出	152,375,000	152,271,780	103,220
車両燃料費支出	1,778,000	1,138,570	639,430
福利費支出	14,131,000	12,256,310	1,874,690
通信運搬費支出	13,632,000	10,163,015	3,468,985
印刷製本費支出	14,226,000	9,023,102	5,202,898
出版物費支出	5,937,000	4,432,421	1,504,579
修繕費支出	124,988,000	302,858,632	△ 177,870,632
損害保険料支出	15,087,000	15,030,570	56,430
賃借料支出	52,038,000	46,814,656	5,223,344
公租公課支出	589,000	527,616	61,384
諸会費支出	5,138,000	4,223,750	914,250
研修費支出	6,075,000	271,442	5,803,558
実習費支出	49,285,000	8,003,490	41,281,510
会議費支出	755,000	37,280	717,720
支払報酬支出	9,206,000	5,830,469	3,375,531
委託管理費支出	366,848,000	366,509,527	338,473
支払手数料支出	65,737,000	62,956,047	2,780,953
生徒活動補助金支出	7,160,000	1,055,859	6,104,141
雑費支出	817,000	571,584	245,416
管理経費支出	(550,469,000)	(620,897,624)	(△ 70,428,624)
消耗品費支出	12,152,000	15,970,778	△ 3,818,778
光熱水費支出	9,065,000	7,536,796	1,528,204
旅費交通費支出	11,106,000	3,783,716	7,322,284
車両燃料費支出	423,000	155,459	267,541
福利費支出	12,679,000	4,760,496	7,918,504
通信運搬費支出	6,816,000	5,572,458	1,243,542
印刷製本費支出	4,727,000	3,920,552	806,448
出版物費支出	3,025,000	1,714,836	1,310,164
修繕費支出	59,850,000	162,047,479	△ 102,197,479
損害保険料支出	7,159,000	7,927,287	△ 768,287
賃借料支出	3,287,000	3,032,436	254,564
公租公課支出	10,482,000	20,382,900	△ 9,900,900
広報費支出	312,850,000	260,570,671	52,279,329
諸会費支出	1,987,000	1,390,534	596,466
研修費支出	3,176,000	154,166	3,021,834
会議費支出	625,000	166,252	458,748
渉外費支出	10,455,000	2,041,526	8,413,474

科 目	予 算	決 算	差 異
支 払 報 酬 支 出	9,487,000	13,037,291	△ 3,550,291
委 託 管 理 費 支 出	9,112,000	10,040,644	△ 928,644
支 払 手 数 料 支 出	59,765,000	52,838,581	6,926,419
補 助 活 動 事 業 支 出	0	41,470,577	△ 41,470,577
雑 費 支 出	2,241,000	2,307,295	△ 66,295
過 年 度 修 正 支 出	0	74,894	△ 74,894
借 入 金 等 利 息 支 出	(10,678,000)	(12,998,226)	(△ 2,320,226)
借 入 金 利 息 支 出	10,678,000	12,998,226	△ 2,320,226
借 入 金 等 返 済 支 出	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
借 入 金 返 済 支 出	500,000,000	500,000,000	0
施 設 関 係 支 出	(636,750,000)	(412,813,461)	(223,936,539)
建 物 支 出	592,494,000	323,182,765	269,311,235
構 築 物 支 出	44,256,000	53,910,946	△ 9,654,946
建 設 仮 勘 定 支 出	0	35,719,750	△ 35,719,750
設 備 関 係 支 出	(51,830,000)	(53,396,335)	(△ 1,566,335)
教育研究用機器備品支出	16,149,000	18,925,890	△ 2,776,890
管理用機器備品支出	24,994,000	25,101,742	△ 107,742
図 書 支 出	2,067,000	1,299,319	767,681
車 両 支 出	2,719,000	2,718,884	116
動 物 支 出	5,601,000	5,350,500	250,500
管理用ソフトウェア支出	300,000	0	300,000
資 産 運 用 支 出	(4,622,000,000)	(5,688,733,375)	(△ 1,066,733,375)
有 価 証 券 購 入 支 出	4,500,000,000	5,517,847,038	△ 1,017,847,038
出 資 金 購 入 支 出	0	50,000,000	△ 50,000,000
退 職 給 与 特 定 資 産 繰 入 支 出	0	14,727,690	△ 14,727,690
減価償却引当特定預金繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
収 益 事 業 元 入 金 支 出	22,000,000	6,158,647	15,841,353
そ の 他 の 支 出	(1,077,757,626)	(871,376,592)	(206,381,034)
前 期 未 払 金 支 払 支 出	380,757,626	380,757,626	0
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	18,000,000	4,000,000	14,000,000
仮 払 金 支 払 支 出	200,000,000	62,171,806	137,828,194
為 替 差 損 支 出	1,000,000	0	1,000,000
預 り 金 支 払 支 出	446,000,000	422,826,870	23,173,130
立 替 金 支 払 支 出	1,000,000	523,179	476,821
前 払 金 支 払 支 出	1,000,000	1,088,011	△ 88,011
保 証 金 支 払 支 出	30,000,000	0	30,000,000
預 託 金 支 払 支 出	0	9,100	△ 9,100
[予備費]	()		
	100,000,000		100,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	(△ 150,750,340)	(△ 238,883,167)	(88,132,827)
期 末 未 払 金	△ 150,000,000	△ 238,132,827	88,132,827
前 期 末 前 払 金	△ 750,340	△ 750,340	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	(3,900,732,627)	(4,595,661,948)	(△ 694,929,321)
支 出 の 部 合 計	13,823,275,913	15,036,667,274	△ 1,213,391,361

資金収支内訳表

令和 2年4月 1日から

令和 3年3月31日まで

(単位：円)

収入の部

科 目	部 門	学 校 法 人	中 央 工 学 校	中央工学校 O S A K A	中央動物 専門学校	中央工学校附属 日本語学校	総 額
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	(	0)	(1,697,524,000)	(282,286,984)	(447,771,666)	(88,792,500)	(2,516,375,150)
授 業 料 収 入		0	1,145,841,000	232,200,984	192,131,666	77,090,000	1,647,263,650
入 学 金 収 入		0	132,300,000	17,620,000	43,000,000	2,300,000	195,220,000
実 習 研 修 費 収 入		0	0	4,180,000	112,930,000	0	117,110,000
施 設 費 収 入		0	370,193,500	27,880,000	99,710,000	4,065,000	501,848,500
学 生 諸 費 収 入		0	49,189,500	0	0	5,337,500	54,527,000
附 帯 教 育 料 収 入		0	0	406,000	0	0	406,000
手 数 料 収 入	(	0)	(23,142,100)	(2,014,035)	(7,681,390)	(1,455,400)	(34,292,925)
入 学 検 定 料 収 入		0	16,490,000	1,100,000	1,940,000	1,160,000	20,690,000
試 験 料 収 入		0	3,849,000	586,000	5,445,690	0	9,880,690
証 明 書 手 数 料 収 入		0	2,303,100	268,035	75,700	295,400	2,942,235
異 動 手 数 料 収 入		0	500,000	60,000	220,000	0	780,000
寄 付 金 収 入	(	27,720,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,720,000)
特 別 寄 付 金 収 入		26,720,000	0	0	0	0	26,720,000
一 般 寄 付 金 収 入		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
補 助 金 収 入	(	0)	(60,135,963)	(17,089,467)	(13,556,400)	(410,000)	(91,191,830)
国 庫 補 助 金 収 入		0	1,335,000	0	0	0	1,335,000
東 京 都 補 助 金 収 入		0	58,300,963	0	13,056,400	0	71,357,363
東 京 都 私 学 財 団 補 助 金 収 入		0	500,000	0	500,000	410,000	1,410,000
大 阪 府 補 助 金 収 入		0	0	17,089,467	0	0	17,089,467
資 産 売 却 収 入	(	7,957,012,088)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,957,012,088)
土 地 売 却 収 入		1,610,000,000	0	0	0	0	1,610,000,000
有 価 証 券 売 却 収 入		6,347,012,088	0	0	0	0	6,347,012,088
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	(	0)	(40,856,639)	(1,622,160)	(6,803,000)	(2,019,010)	(51,300,809)
モ デ ル 犬 事 業 収 入		0	0	0	6,803,000	0	6,803,000
受 託 事 業 収 入		0	39,985,639	1,212,960	0	0	41,198,599
受 講 料 収 入		0	871,000	409,200	0	2,019,010	3,299,210
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	(	0)	(287,823,094)	(47,863,072)	(75,921,770)	(15,055,182)	(426,663,118)
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	287,823,094	47,863,072	75,921,770	15,055,182	426,663,118
雑 収 入	(	30,183,657)	(30,371,463)	(3,031,113)	(14,393,470)	(8,125,232)	(86,104,935)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		5,258,070	8,782,123	2,924,000	12,439,725	5,508,000	34,911,918
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	16,630,195	0	309,335	0	16,939,530
為 替 差 益 収 入		7,663,920	0	0	0	0	7,663,920
そ の 他 の 雑 収 入		17,021,867	1,259,145	107,113	1,644,410	1,016,432	21,048,967
過 年 度 修 正 収 入		239,800	3,700,000	0	0	1,600,800	5,540,600
借 入 金 等 収 入	(	0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		8,014,915,745	2,139,853,259	353,906,831	566,127,696	115,857,324	11,190,660,855

支出の部

科 目	部 門	学 校 法 人	中 央 工 学 校	中央工学校 O S A K A	中央動物 専門学校	中央工学校附属 日本語学校	総 額
人 件 費 支 出	(	145,229,644)	(789,925,967)	(167,425,723)	(210,564,398)	(81,653,571)	(1,394,799,303)
教 員 人 件 費 支 出		0	526,008,810	96,545,021	158,783,312	58,562,977	839,900,120
職 員 人 件 費 支 出		107,712,978	245,070,157	70,880,702	51,471,686	23,090,594	498,226,117
役 員 報 酬 支 出		37,516,666	0	0	0	0	37,516,666
退 職 金 支 出		0	18,847,000	0	309,400	0	19,156,400
教 育 研 究 経 費 支 出	(	0)	(851,803,211)	(92,294,949)	(160,409,067)	(20,366,350)	(1,124,873,577)
消 耗 品 費 支 出		0	34,381,880	1,431,445	22,449,547	1,263,790	59,526,662
光 熱 水 費 支 出		0	37,182,935	6,473,720	13,411,557	2,481,941	59,550,153
旅 費 交 通 費 支 出		0	189,460	312,660	1,284,730	33,792	1,820,642
奨 学 費 支 出		0	101,382,900	32,586,480	15,764,400	2,538,000	152,271,780
車 両 燃 料 費 支 出		0	140,834	0	987,856	9,880	1,138,570
福 利 費 支 出		0	10,056,420	1,151,960	238,000	809,930	12,256,310
通 信 運 搬 費 支 出		0	6,403,243	825,446	2,727,506	206,820	10,163,015
印 刷 製 本 費 支 出		0	6,011,448	553,300	2,284,354	174,000	9,023,102
出 版 物 費 支 出		0	2,831,122	339,024	251,581	1,010,694	4,432,421
修 繕 費 支 出		0	274,278,087	5,005,770	22,221,986	1,352,789	302,858,632
損 害 保 険 料 支 出		0	10,142,548	873,960	3,312,402	701,660	15,030,570
賃 借 料 支 出		0	29,508,150	17,306,506	0	0	46,814,656
公 租 公 課 支 出		0	194,000	0	294,116	39,500	527,616
諸 会 費 支 出		0	2,595,950	218,300	1,409,500	0	4,223,750
研 修 費 支 出		0	169,955	51,887	43,000	6,600	271,442
実 習 費 支 出		0	7,654,713	0	0	348,777	8,003,490
会 議 費 支 出		0	0	0	37,280	0	37,280
支 払 報 酬 支 出		0	2,506,480	92,733	3,201,256	30,000	5,830,469
委 託 管 理 費 支 出		0	292,259,412	15,057,259	50,013,874	9,178,982	366,509,527
支 払 手 数 料 支 出		0	33,426,670	9,458,523	20,031,518	39,336	62,956,047
生徒活動補助金支出		0	50,420	555,976	309,604	139,859	1,055,859
雑 費 支 出		0	436,584	0	135,000	0	571,584

支出の部

科 目	部 門	学 校 法 人	中 央 工 学 校	中央工学校 O S A K A	中央動物 専門学校	中央工学校附属 日本語学校	総 額
管 理 経 費 支 出	(	104,937,362)	(354,799,421)	(68,989,628)	(78,680,590)	(13,490,623)	(620,897,624)
消 耗 品 費 支 出		2,726,151	10,651,628	1,649,051	40,579	903,369	15,970,778
光 熱 水 費 支 出		905,594	4,897,049	719,000	979,160	35,993	7,536,796
旅 費 交 通 費 支 出		1,845,595	730,495	1,151,920	0	55,706	3,783,716
車 両 燃 料 費 支 出		0	24,887	61,659	58,014	10,899	155,459
福 利 費 支 出		3,941,920	125,060	616,296	77,220	0	4,760,496
通 信 運 搬 費 支 出		674,299	3,249,617	939,438	416,969	292,135	5,572,458
印 刷 製 本 費 支 出		485,964	3,189,230	33,300	212,058	0	3,920,552
出 版 物 費 支 出		261,918	1,268,188	13,850	125,400	45,480	1,714,836
修 繕 費 支 出		3,052,170	158,253,591	471,800	216,398	53,520	162,047,479
損 害 保 険 料 支 出		4,234,070	2,628,630	0	799,307	265,280	7,927,287
賃 借 料 支 出		653,400	785,516	1,461,520	132,000	0	3,032,436
公 租 公 課 支 出		20,162,200	178,000	0	34,500	8,200	20,382,900
広 報 費 支 出		13,113,250	131,868,908	54,248,383	61,100,270	239,860	260,570,671
諸 会 費 支 出		449,000	291,000	329,630	69,500	251,404	1,390,534
研 修 費 支 出		41,066	86,000	23,100	4,000	0	154,166
会 議 費 支 出		149,715	4,577	0	11,960	0	166,252
渉 外 費 支 出		1,343,724	289,963	134,968	263,297	9,574	2,041,526
支 払 報 酬 支 出		9,096,917	3,246,150	100,224	594,000	0	13,037,291
委 託 管 理 費 支 出		4,425,784	146,960	2,079,456	2,501,404	887,040	10,040,644
支 払 手 数 料 支 出		24,599,650	11,403,538	5,079,872	2,028,411	9,727,110	52,838,581
補 助 活 動 事 業 支 出		10,485,920	21,447,583	△ 176,224	9,008,245	705,053	41,470,577
雑 費 支 出		2,214,161	32,851	52,385	7,898	0	2,307,295
過 年 度 修 正 支 出		74,894	0	0	0	0	74,894
借 入 金 等 利 息 支 出	(	12,998,226)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,998,226)
借 入 金 利 息 支 出		12,998,226	0	0	0	0	12,998,226
借 入 金 等 返 済 支 出	(	500,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000,000)
借 入 金 返 済 支 出		500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
施 設 関 係 支 出	(	35,719,750)	(338,011,906)	(23,639,000)	(13,506,020)	(1,936,785)	(412,813,461)
建 物 支 出		0	289,647,912	23,639,000	9,895,853	0	323,182,765
構 築 物 支 出		0	48,363,994	0	3,610,167	1,936,785	53,910,946
建 設 仮 勘 定 支 出		35,719,750	0	0	0	0	35,719,750
設 備 関 係 支 出	(	2,485,200)	(34,714,907)	(2,455,162)	(11,391,306)	(2,349,760)	(53,396,335)
教育研究用機器備品支出		0	12,292,940	1,870,550	2,770,400	1,992,000	18,925,890
管理用機器備品支出		2,485,200	21,358,500	385,192	524,000	348,850	25,101,742
図 書 支 出		0	1,063,467	199,420	27,522	8,910	1,299,319
車 両 支 出		0	0	0	2,718,884	0	2,718,884
動 物 支 出		0	0	0	5,350,500	0	5,350,500
計		801,370,182	2,369,255,412	354,804,462	474,551,381	119,797,089	4,119,778,526

人件費支出内訳表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	中 央 工 学 校	中央工学校 O S A K A	中央動物 専門学校	中央工学校附属 日本語学校	総 額
教 員 人 件 費 支 出	[0]	[526,008,810]	[96,545,021]	[158,783,312]	[58,562,977]	[839,900,120]
本 務 教 員	(0)	(357,590,996)	(57,428,039)	(144,679,212)	(47,889,947)	(607,588,194)
本 俸	0	194,208,000	31,375,191	76,728,000	27,840,000	330,151,191
期 末 手 当	0	58,956,876	10,694,878	24,271,600	8,288,800	102,212,154
その他の手当	0	48,680,208	7,352,765	22,964,302	5,552,360	84,549,635
所 定 福 利 費	0	55,745,912	8,005,205	20,715,310	6,208,787	90,675,214
兼 務 教 員	(0)	(168,417,814)	(39,116,982)	(14,104,100)	(10,673,030)	(232,311,926)
職 員 人 件 費 支 出	[107,712,978]	[245,070,157]	[70,880,702]	[51,471,686]	[23,090,594]	[498,226,117]
本 務 職 員	(104,405,839)	(239,122,793)	(60,120,774)	(48,422,144)	(20,743,944)	(472,815,494)
本 俸	55,370,952	131,361,000	35,382,286	26,808,000	11,472,000	260,394,238
期 末 手 当	16,495,260	40,535,381	9,220,407	8,305,000	3,665,700	78,221,748
その他の手当	13,268,007	30,682,618	8,070,440	6,181,479	3,056,025	61,258,569
所 定 福 利 費	19,271,620	36,543,794	7,447,641	7,127,665	2,550,219	72,940,939
兼 務 職 員	(3,307,139)	(5,947,364)	(10,759,928)	(3,049,542)	(2,346,650)	(25,410,623)
役 員 報 酬 支 出	[37,516,666]	[0]	[0]	[0]	[0]	[37,516,666]
退 職 金 支 出	[0]	[18,847,000]	[0]	[309,400]	[0]	[19,156,400]
教 員	0	126,000	0	309,400	0	435,400
役 員	0	18,721,000	0	0	0	18,721,000
	145,229,644	789,925,967	167,425,723	210,564,398	81,653,571	1,394,799,303

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3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	教育活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	(2,556,097,000)	(2,516,375,150)	(39,721,850)
		授 業 料	1,678,586,000	1,647,263,650	31,322,350
		入 学 金	194,030,000	195,220,000	△ 1,190,000
		実 習 研 修 費	121,255,000	117,110,000	4,145,000
		施 設 費	506,586,000	501,848,500	4,737,500
		学 生 諸 費	54,152,000	54,527,000	△ 375,000
		附 帯 教 育 料	1,488,000	406,000	1,082,000
		手 数 料	(32,982,000)	(34,292,925)	(△ 1,310,925)
		入 学 検 定 料	18,130,000	20,690,000	△ 2,560,000
		試 験 料	11,356,000	9,880,690	1,475,310
		証 明 書 手 数 料	2,626,000	2,942,235	△ 316,235
		異 動 手 数 料	870,000	780,000	90,000
		寄 付 金	(100,000)	(27,720,000)	(△ 27,620,000)
		特 別 寄 付 金	0	26,720,000	△ 26,720,000
		一 般 寄 付 金	100,000	1,000,000	△ 900,000
		経 常 費 等 補 助 金	(89,533,000)	(89,856,830)	(△ 323,830)
		東 京 都 補 助 金	72,218,000	71,357,363	860,637
		東京都私学財団補助金	0	1,410,000	△ 1,410,000
		大 阪 府 補 助 金	17,315,000	17,089,467	225,533
		付 随 事 業 収 入	(93,291,000)	(51,300,809)	(41,990,191)
		補 助 活 動 事 業 収 入	25,545,000	0	25,545,000
		モ デ ル 犬 事 業 収 入	21,958,000	6,803,000	15,155,000
		受 託 事 業 収 入	42,377,000	41,198,599	1,178,401
		受 講 料 収 入	3,411,000	3,299,210	111,790
		雑 収 入	(49,212,000)	(74,184,525)	(△ 24,972,525)
		施 設 設 備 利 用 料	28,214,000	34,911,918	△ 6,697,918
		退 職 給 与 引 当 金 戻 入 額	0	1,284,110	△ 1,284,110
		退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	16,505,000	16,939,530	△ 434,530
		そ の 他 の 雑 収 入	4,493,000	21,048,967	△ 16,555,967
		教 育 活 動 収 入 計	2,821,215,000	2,793,730,239	27,484,761

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 支 出 の 部	事 業 活 動 支 出 の 部	人 件 費	(1,474,907,000)	(1,410,811,103)	(64,095,897)
		教 員 人 件 費	932,234,000	839,900,120	92,333,880
		職 員 人 件 費	479,000,000	498,226,117	△ 19,226,117
		役 員 報 酬	40,000,000	37,516,666	2,483,334
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	5,000,000	16,011,800	△ 11,011,800
		退 職 金	18,673,000	19,156,400	△ 483,400
		教 育 研 究 経 費	(1,667,602,000)	(1,683,794,924)	(△ 16,192,924)
		消 耗 品 費	68,275,000	59,526,662	8,748,338
		光 熱 水 費	69,753,000	59,550,153	10,202,847
		旅 費 交 通 費	10,072,000	1,820,642	8,251,358
		奨 学 費	152,375,000	152,271,780	103,220
		車 両 燃 料 費	1,778,000	1,138,570	639,430
		福 利 費	14,131,000	12,256,310	1,874,690
		通 信 運 搬 費	13,632,000	10,163,015	3,468,985
		印 刷 製 本 費	14,226,000	9,023,102	5,202,898
		出 版 物 費	5,937,000	4,432,421	1,504,579
		修 繕 費	124,988,000	318,256,436	△ 193,268,436
		損 害 保 険 料	15,087,000	15,030,570	56,430
		賃 借 料	52,038,000	46,814,656	5,223,344
		公 租 公 課	589,000	527,616	61,384
		諸 会 費	5,138,000	4,223,750	914,250
		研 修 費	6,075,000	271,442	5,803,558
		実 習 費	49,285,000	8,003,490	41,281,510
		会 議 費	755,000	37,280	717,720
		支 払 報 酬	9,206,000	5,830,469	3,375,531
		委 託 管 理 費	366,848,000	366,509,527	338,473
		支 払 手 数 料	65,737,000	62,956,047	2,780,953
		生 徒 活 動 補 助 金	7,160,000	1,055,859	6,104,141
		減 価 償 却 額	613,700,000	543,523,543	70,176,457
		雑 費	817,000	571,584	245,416
		管 理 経 費	(626,419,000)	(820,780,058)	(△ 194,361,058)
		消 耗 品 費	12,152,000	15,970,778	△ 3,818,778
		光 熱 水 費	9,065,000	7,536,796	1,528,204
		旅 費 交 通 費	11,106,000	3,783,716	7,322,284
		車 両 燃 料 費	423,000	155,459	267,541
		福 利 費	12,679,000	4,760,496	7,918,504
		通 信 運 搬 費	6,816,000	5,572,458	1,243,542
		印 刷 製 本 費	4,727,000	3,920,552	806,448
		出 版 物 費	3,025,000	1,714,836	1,310,164
		修 繕 費	59,850,000	281,353,935	△ 221,503,935
		損 害 保 険 料	7,159,000	7,927,287	△ 768,287
		賃 借 料	3,287,000	3,032,436	254,564

教育活動収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		公 租 公 課	10,482,000	20,382,900	△ 9,900,900
		広 報 費	312,850,000	260,570,671	52,279,329
		諸 会 費	1,987,000	1,390,534	596,466
		研 修 費	3,176,000	154,166	3,021,834
		会 議 費	625,000	166,252	458,748
		渉 外 費	10,455,000	2,041,526	8,413,474
		支 払 報 酬	9,487,000	13,037,291	△ 3,550,291
		委 託 管 理 費	9,112,000	10,040,644	△ 928,644
		支 払 手 数 料	59,765,000	52,838,581	6,926,419
		補 助 活 動 事 業 支 出	0	41,470,577	△ 41,470,577
		減 価 償 却 額	75,950,000	80,650,872	△ 4,700,872
		雑 費	2,241,000	2,307,295	△ 66,295
		徴 収 不 能 額 等	(0)	(2,094,313)	(△ 2,094,313)
		徴 収 不 能 額	0	2,094,313	△ 2,094,313
		教育活動支出計		3,768,928,000	3,917,480,398
教育活動収支差額		△ 947,713,000	△ 1,123,750,159	176,037,159	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受 取 利 息 ・ 配 当 金	(400,000,000)	(426,663,118)	(△ 26,663,118)
		受 取 利 息 ・ 配 当 金	400,000,000	426,663,118	△ 26,663,118
		その他の教育活動外収入	(0)	(7,663,920)	(△ 7,663,920)
		為 替 差 益	0	7,663,920	△ 7,663,920
	教育活動外収入計		400,000,000	434,327,038	△ 34,327,038
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借 入 金 等 利 息	(10,678,000)	(12,998,226)	(△ 2,320,226)
		借 入 金 利 息	10,678,000	12,998,226	△ 2,320,226
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		10,678,000	12,998,226	△ 2,320,226	
教育活動外収支差額		389,322,000	421,328,812	△ 32,006,812	
経常収支差額		△ 558,391,000	△ 702,421,347	144,030,347	

事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資 産 売 却 差 額	(1,413,000,000)	(1,688,239,320)	(△ 275,239,320)
	土 地 売 却 差 額	1,213,000,000	1,483,404,700	△ 270,404,700
	有 価 証 券 売 却 差 額	200,000,000	204,834,620	△ 4,834,620
	そ の 他 の 特 別 収 入	(0)	(7,965,580)	(△ 7,965,580)
	現 物 寄 付	0	1,089,980	△ 1,089,980
	施 設 設 備 補 助 金	0	1,335,000	△ 1,335,000
	過 年 度 修 正 額	0	5,540,600	△ 5,540,600
	特 別 収 入 計	1,413,000,000	1,696,204,900	△ 283,204,900
特別収入支の部	事業活動支出の部	予 算	決 算	差 異
	資 産 処 分 差 額	(1,698,760,000)	(1,947,147,033)	(△ 248,387,033)
	建 物 処 分 差 額	270,000,000	280,140,696	△ 10,140,696
	構 築 物 処 分 差 額	260,000	674,771	△ 414,771
	有 価 証 券 処 分 差 額	100,000,000	187,681,670	△ 87,681,670
	有 価 証 券 評 価 差 額	0	149,131,151	△ 149,131,151
	教 育 研 究 用 機 器 備 品 処 分 差 額	0	540,011	△ 540,011
	管 理 用 機 器 備 品 処 分 差 額	0	6	△ 6
	図 書 処 分 差 額	1,500,000	1,630,788	△ 130,788
	車 両 処 分 差 額	0	2	△ 2
	収 益 事 業 元 入 金 処 分 差 額	1,327,000,000	1,327,347,938	△ 347,938
	そ の 他 の 特 別 支 出	(0)	(74,894)	(△ 74,894)
	過 年 度 修 正 額	0	74,894	△ 74,894
	特 別 支 出 計	1,698,760,000	1,947,221,927	△ 248,461,927
	特 別 収 支 差 額	△ 285,760,000	△ 251,017,027	△ 34,742,973
[予備費]		()		0
		100,000,000		100,000,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 944,151,000	△ 953,438,374	9,287,374
基本金組入額合計		△ 500,000,000	0	△ 500,000,000
当年度収支差額		△ 1,444,151,000	△ 953,438,374	△ 490,712,626
前年度繰越収支差額		2,197,376,889	2,197,376,889	0
基本金取崩額		0	531,209,973	△ 531,209,973
翌年度繰越収支差額		753,225,889	1,775,148,488	△ 1,021,922,599

(参考)

事業活動収入計	4,634,215,000	4,924,262,177	△ 290,047,177
事業活動支出計	5,578,366,000	5,877,700,551	△ 299,334,551

事業活動収支内訳表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人	中央工学校	中央工学校 OSAKA	中央動物 専門学校	中央工学校附属 日本語学校	総 額
学 生 生 徒 等 納 付 金	(	0)	(1,697,524,000)	(282,286,984)	(447,771,666)	(88,792,500)	(2,516,375,150)
授 業 料		0	1,145,841,000	232,200,984	192,131,666	77,090,000	1,647,263,650
入 学 金		0	132,300,000	17,620,000	43,000,000	2,300,000	195,220,000
実 習 研 修 費		0	0	4,180,000	112,930,000	0	117,110,000
施 設 費		0	370,193,500	27,880,000	99,710,000	4,065,000	501,848,500
学 生 諸 費		0	49,189,500	0	0	5,337,500	54,527,000
附 帯 教 育 料		0	0	406,000	0	0	406,000
手 数 料	(	0)	(23,142,100)	(2,014,035)	(7,681,390)	(1,455,400)	(34,292,925)
入 学 検 定 料		0	16,490,000	1,100,000	1,940,000	1,160,000	20,690,000
試 験 料		0	3,849,000	586,000	5,445,690	0	9,880,690
証 明 書 手 数 料		0	2,303,100	268,035	75,700	295,400	2,942,235
異 動 手 数 料		0	500,000	60,000	220,000	0	780,000
寄 付 金	(	27,720,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,720,000)
特 別 寄 付 金		26,720,000	0	0	0	0	26,720,000
一 般 寄 付 金		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
経 常 費 等 補 助 金	(	0)	(58,800,963)	(17,089,467)	(13,556,400)	(410,000)	(89,856,830)
東 京 都 補 助 金		0	58,300,963	0	13,056,400	0	71,357,363
東 京 都 私 学 財 団 補 助 金		0	500,000	0	500,000	410,000	1,410,000
大 阪 府 補 助 金		0	0	17,089,467	0	0	17,089,467
付 随 事 業 収 入	(	0)	(40,856,639)	(1,622,160)	(6,803,000)	(2,019,010)	(51,300,809)
モ デ ル 犬 事 業 収 入		0	0	0	6,803,000	0	6,803,000
受 託 事 業 収 入		0	39,985,639	1,212,960	0	0	41,198,599
受 講 料 収 入		0	871,000	409,200	0	2,019,010	3,299,210
雑 収 入	(	22,280,210)	(27,584,741)	(3,031,113)	(14,764,029)	(6,524,432)	(74,184,525)
施 設 設 備 利 用 料		5,258,070	8,782,123	2,924,000	12,439,725	5,508,000	34,911,918
退 職 給 与 引 当 金 戻 入		273	913,278	0	370,559	0	1,284,110
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	16,630,195	0	309,335	0	16,939,530
そ の 他 の 雑 収 入		17,021,867	1,259,145	107,113	1,644,410	1,016,432	21,048,967
教 育 活 動 収 入 計		50,000,210	1,847,908,443	306,043,759	490,576,485	99,201,342	2,793,730,239

部 門	科 目	学校法人	中央工学校	中央工学校 OSAKA	中央動物 専門学校	中央工学校附属 日本語学校	総 額
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費	(151,857,844)	(789,925,967)	(173,456,723)	(210,564,398)	(85,006,171)	(1,410,811,103)
	教員人件費	0	526,008,810	96,545,021	158,783,312	58,562,977	839,900,120
	職員人件費	107,712,978	245,070,157	70,880,702	51,471,686	23,090,594	498,226,117
	役員報酬	37,516,666	0	0	0	0	37,516,666
	退職給与引当金繰入額	6,628,200		6,031,000		3,352,600	16,011,800
	退職金	0	18,847,000	0	309,400	0	19,156,400
	教育研究経費	(0)	(1,268,713,529)	(136,367,024)	(235,077,489)	(43,636,882)	(1,683,794,924)
	消耗品費	0	34,381,880	1,431,445	22,449,547	1,263,790	59,526,662
	光熱水費	0	37,182,935	6,473,720	13,411,557	2,481,941	59,550,153
	旅費交通費	0	189,460	312,660	1,284,730	33,792	1,820,642
	奨学費	0	101,382,900	32,586,480	15,764,400	2,538,000	152,271,780
	車両燃料費	0	140,834	0	987,856	9,880	1,138,570
	福通信搬費	0	10,056,420	1,151,960	238,000	809,930	12,256,310
	印刷製本費	0	6,403,243	825,446	2,727,506	206,820	10,163,015
	出版物費	0	6,011,448	553,300	2,284,354	174,000	9,023,102
	出版物費	0	2,831,122	339,024	251,581	1,010,694	4,432,421
	修繕費	0	283,228,887	5,005,770	28,668,990	1,352,789	318,256,436
	損害保険料	0	10,142,548	873,960	3,312,402	701,660	15,030,570
	賃借料	0	29,508,150	17,306,506	0	0	46,814,656
	公租公課費	0	194,000	0	294,116	39,500	527,616
	諸研究会費	0	2,595,950	218,300	1,409,500	0	4,223,750
	実会費	0	169,955	51,887	43,000	6,600	271,442
	支会費	0	7,654,713	0	0	348,777	8,003,490
	委託報酬	0	0	0	37,280	0	37,280
	託管手数料	0	2,506,480	92,733	3,201,256	30,000	5,830,469
	支払手数料	0	292,259,412	15,057,259	50,013,874	9,178,982	366,509,527
	生徒活動補助金	0	33,426,670	9,458,523	20,031,518	39,336	62,956,047
	減価償却額	0	50,420	555,976	309,604	139,859	1,055,859
	雑費	0	407,959,518	44,072,075	68,221,418	23,270,532	543,523,543
	管理経費	0	436,584	0	135,000	0	571,584
	消耗品費	(177,172,502)	(479,481,157)	(69,502,794)	(79,656,240)	(14,967,365)	(820,780,058)
	光熱水費	2,726,151	10,651,628	1,649,051	40,579	903,369	15,970,778
	旅費交通費	905,594	4,897,049	719,000	979,160	35,993	7,536,796
	車両燃料費	1,845,595	730,495	1,151,920	0	55,706	3,783,716
	奨学費	0	24,887	61,659	58,014	10,899	155,459
	福通信搬費	3,941,920	125,060	616,296	77,220	0	4,760,496
	印刷製本費	674,299	3,249,617	939,438	416,969	292,135	5,572,458
	出版物費	485,964	3,189,230	33,300	212,058	0	3,920,552
	出版物費	261,918	1,268,188	13,850	125,400	45,480	1,714,836
	修繕費	3,052,170	277,560,047	471,800	216,398	53,520	281,353,935
	損害保険料	4,234,070	2,628,630	0	799,307	265,280	7,927,287
	賃借料	653,400	785,516	1,461,520	132,000	0	3,032,436
	公租公課費	20,162,200	178,000	0	34,500	8,200	20,382,900
	諸研究会費	13,113,250	131,868,908	54,248,383	61,100,270	239,860	260,570,671
	実会費	449,000	291,000	329,630	69,500	251,404	1,390,534
	支会費	41,066	86,000	23,100	4,000	0	154,166
	委託報酬	149,715	4,577	0	11,960	0	166,252
	生徒活動補助金	1,343,724	289,963	134,968	263,297	9,574	2,041,526
	雑費	9,096,917	3,246,150	100,224	594,000	0	13,037,291

教育活動収入の部	事業活動収入の部	特別収入の部	部 門		学校法人	中央工学校	中央工学校 OSAKA	中央動物 専門学校	中央工学校附属 日本語学校	総 額					
			科 目												
			委託管理費		4,425,784	146,960	2,079,456	2,501,404	887,040	10,040,644					
			支払手数料		24,599,650	11,403,538	5,079,872	2,028,411	9,727,110	52,838,581					
			補助活動事業支出		10,485,920	21,447,583	△ 176,224	9,008,245	705,053	41,470,577					
			減価償却額		72,310,034	5,375,280	513,166	975,650	1,476,742	80,650,872					
			雑費		2,214,161	32,851	52,385	7,898	0	2,307,295					
			徴収不能額等	(	519,500)	(	0)	(	1,404,813)	(	0)	(	170,000)	(	2,094,313)
			徴収不能額		519,500		0		1,404,813		0		170,000		2,094,313
			教育活動支出計		329,549,846		2,538,120,653		380,731,354		525,298,127		143,780,418		3,917,480,398
			教育活動収支差額		△ 279,549,636		△ 690,212,210		△ 74,687,595		△ 34,721,642		△ 44,579,076		△ 1,123,750,159
						受取利息・配当金	(	0)	(	287,823,094)	(	47,863,072)	(	75,921,770)	(
受取利息・配当金		0					287,823,094		47,863,072		75,921,770		15,055,182		426,663,118
その他の教育活動外収入	(	7,663,920)				(	0)	(	0)	(	0)	(	0)	(	7,663,920)
為替差益		7,663,920					0		0		0		0		7,663,920
教育活動外収入計		7,663,920					287,823,094		47,863,072		75,921,770		15,055,182		434,327,038
借入金等利息	(	12,998,226)				(	0)	(	0)	(	0)	(	0)	(	12,998,226)
借入金利息		12,998,226					0		0		0		0		12,998,226
その他の教育活動外支出	(	0)				(	0)	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)
教育活動外支出計		12,998,226					0		0		0		0		12,998,226
教育活動外収支差額		△ 5,334,306					287,823,094		47,863,072		75,921,770		15,055,182		421,328,812
経常収支差額			△ 284,883,942		△ 402,389,116		△ 26,824,523		41,200,128		△ 29,523,894		△ 702,421,347		
			資産売却差額	(	1,688,239,320)	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)	(	1,688,239,320)
			土地売却差額		1,483,404,700		0		0		0		0		1,483,404,700
			有価証券売却差額		204,834,620		0		0		0		0		204,834,620
			その他の特別収入	(	239,800)	(	6,124,980)	(	0)	(	0)	(	1,600,800)	(	7,965,580)
			現物寄付		0		1,089,980		0		0		0		1,089,980
			施設設備補助金		0		1,335,000		0		0		0		1,335,000
			過年度修正額		239,800		3,700,000		0		0		1,600,800		5,540,600
			特別収入計		1,688,479,120		6,124,980		0		0		1,600,800		1,696,204,900
			資産処分差額	(	1,938,262,862)	(	8,274,584)	(	609,582)	(	5)	(	0)	(	1,947,147,033)
			建物処分差額		273,427,334		6,103,777		609,582		3		0		280,140,696
構築物処分差額		674,769		2		0		0		0		674,771			
有価証券処分差額		187,681,670		0		0		0		0		187,681,670			
有価証券評価差額		149,131,151		0		0		0		0		149,131,151			
教育研究用機器備品処分差額		0		540,010		0		1		0		540,011			
管理用機器備品処分差額		0		6		0		0		0		6			
図書処分差額		0		1,630,788		0		0		0		1,630,788			
車両処分差額		0		1		0		1		0		2			
収益事業資産処分差額		1,327,347,938		0		0		0		0		1,327,347,938			
その他の特別支出	(	74,894)	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)	(	74,894)			
過年度修正額		74,894		0		0		0		0		74,894			
特別支出計			1,938,337,756		8,274,584		609,582		5		0		1,947,221,927		
特別収支差額			△ 249,858,636		△ 2,149,604		△ 609,582		△ 5		1,600,800		△ 251,017,027		
基本金組入前当年度収支差額			△ 534,742,578		△ 404,538,720		△ 27,434,105		41,200,123		△ 27,923,094		△ 953,438,374		
基本金組入額合計			0		0		0		0		0		0		
当年度収支差額			△ 534,742,578		△ 404,538,720		△ 27,434,105		41,200,123		△ 27,923,094		△ 953,438,374		
(参考)															
事業活動収入計			1,746,143,250		2,141,856,517		353,906,831		566,498,255		115,857,324		4,924,262,177		
事業活動支出計			2,280,885,828		2,546,395,237		381,340,936		525,298,132		143,780,418		5,877,700,551		

貸借対照表

令和3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	《 28,212,913,066 》	《 30,328,984,540 》	《 △ 2,116,071,474 》
有 形 固 定 資 産	(23,725,018,710)	(24,425,103,719)	(△ 700,085,009)
土 地	12,236,668,800	12,363,264,100	△ 126,595,300
建 物	10,222,200,521	10,639,871,999	△ 417,671,478
構 築 物	363,209,903	304,471,093	58,738,810
教育研究用機器備品	246,802,764	277,562,753	△ 30,759,989
管 理 用 機 器 備 品	478,950,815	461,469,366	17,481,449
図 書	117,361,798	117,609,287	△ 247,489
車 両	2,450,477	2,402,246	48,231
動 物	9,990,682	6,512,415	3,478,267
建 設 仮 勘 定	47,382,950	251,940,460	△ 204,557,510
特 定 資 産	(2,433,041,028)	(2,318,313,338)	(114,727,690)
退職給与引当特定資産	133,041,028	118,313,338	14,727,690
施設拡充引当特定資産	500,000,000	500,000,000	0
組織改革引当特定資産	200,000,000	200,000,000	0
減価償却引当特定資産	1,600,000,000	1,500,000,000	100,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	(2,054,853,328)	(3,585,567,483)	(△ 1,530,714,155)
借 地 権	1,069,364,133	1,069,364,133	0
電 話 加 入 権	2,341,757	2,341,757	0
施 設 利 用 権	8,238,587	8,238,587	0
積 立 保 険 料	244,264,992	244,264,992	0
長 期 貸 付 金	29,653,610	38,112,110	△ 8,458,500
長 期 出 資 金	50,070,000	70,000	50,000,000
収益事業元入金	648,085,831	2,219,275,122	△ 1,571,189,291
教育用ソフトウェア	2,678,400	3,417,120	△ 738,720
管理用ソフトウェア	111,888	448,632	△ 336,744
預 託 金	44,130	35,030	9,100
流 動 資 産	《 14,796,466,530 》	《 14,466,935,314 》	《 329,531,216 》
現 金 預 金	4,595,661,948	3,271,088,443	1,324,573,505
未 収 入 金	54,078,972	81,059,492	△ 26,980,520
有 価 証 券	10,145,586,070	11,113,992,285	△ 968,406,215
前 払 金	1,088,011	750,340	337,671
立 替 金	51,529	44,754	6,775
資 産 の 部 合 計	43,009,379,596	44,795,919,854	△ 1,786,540,258

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	《 2,633,041,028 》	《 3,118,313,338 》	《 △ 485,272,310 》
長 期 借 入 金	2,500,000,000	3,000,000,000	△ 500,000,000
退職給与引当金	133,041,028	118,313,338	14,727,690
流 動 負 債	《 2,497,687,754 》	《 2,845,517,328 》	《 △ 347,829,574 》
短 期 借 入 金	500,000,000	500,000,000	0
未 払 金	238,132,827	380,757,626	△ 142,624,799
前 受 金	1,704,586,488	1,914,952,209	△ 210,365,721
預 り 金	54,968,439	49,807,493	5,160,946
負債の部合計	5,130,728,782	5,963,830,666	△ 833,101,884

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	《 36,103,502,326 》	《 36,634,712,299 》	《 △ 531,209,973 》
第 1 号 基 本 金	35,818,502,326	36,349,712,299	△ 531,209,973
第 4 号 基 本 金	285,000,000	285,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	《 1,775,148,488 》	《 2,197,376,889 》	《 △ 422,228,401 》
翌年度繰越収支差額	1,775,148,488	2,197,376,889	△ 422,228,401
純資産の部合計	37,878,650,814	38,832,089,188	△ 953,438,374

負債及び純資産の部合計	43,009,379,596	44,795,919,854	△ 1,786,540,258
-------------	----------------	----------------	-----------------

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 学校会計基準第38条により徴収不能引当金は計上していない。

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76,020,528円を基にして、(公財)東京都私学財団交付金相当額を控除した額の100%を計上し、役員退職慰労金支給に備えるため、役員退職功労金規程に基づき、要支給額57,020,500円を基にして計上した。

(2)その他の重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

②外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算している。

③預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他経過項目に係る収入と支出は総額で表示している。

④食堂その他の教育に付随する活動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等

なし

3.減価償却額の累計額の合計額 11,084,053,558円

4.徴収不能引当金の合計額 0円

5.担保に供されている資産の種類及び額 有価証券 1,678,403,208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 0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.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)有価証券の時価情報

①総括表

(単位:円)

	勘定科目	当年度(令和3年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	施設拡充引当特定資産	500,000,000	533,386,851	33,386,851
	減価償却引当特定資産	1,100,000,000	1,210,485,850	110,485,850
	有価証券	5,648,666,622	6,204,591,622	555,925,000
(うち満期保有目的の債券)		0	0	0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	組織改革引当特定資産	200,000,000	200,000,000	0
	有価証券	4,472,523,448	3,974,940,009	△ 497,583,439
(うち満期保有目的の債券)		0	0	0
合 計	組織改革引当特定資産	200,000,000	200,000,000	0
	施設拡充引当特定資産	500,000,000	533,386,851	33,386,851
	減価償却引当特定資産	1,100,000,000	1,210,485,850	110,485,850
	有価証券	10,121,190,070	10,179,531,631	58,341,561
時価のない有価証券	有価証券	24,396,000		
	組織改革引当特定資産合計	200,000,000		
	施設拡充引当特定資産合計	500,000,000		
	減価償却引当特定資産合計	1,100,000,000		
	有価証券合計	10,145,586,070		

②明細表

(単位:円)

	勘定科目	当年度(令和3年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時価	差額
債 券	減価償却引当特定資産	100,000,000	102,090,000	2,090,000
	有価証券	4,434,584,093	4,263,363,917	△ 171,220,176
株 式	組織改革引当特定資産	200,000,000	200,000,000	0
	有価証券	1,163,764,978	1,404,761,891	240,996,913
投資信託	有価証券	2,182,840,999	2,095,930,621	△ 86,910,378
貸付信託	有価証券	0	0	0
そ の 他	施設拡充引当特定資産	500,000,000	533,386,851	33,386,851
	減価償却引当特定資産	1,000,000,000	1,108,395,850	108,395,850
	有価証券	2,340,000,000	2,415,475,202	75,475,202
合 計	組織改革引当特定資産	200,000,000	200,000,000	0
	施設拡充引当特定資産	500,000,000	533,386,851	33,386,851
	減価償却引当特定資産	1,100,000,000	1,210,485,850	110,485,850
	有価証券	10,121,190,070	10,179,531,631	58,341,561
時価のない有価証券	有価証券	24,396,000		
	組織改革引当特定資産合計	200,000,000		
	施設拡充引当特定資産合計	500,000,000		
	減価償却引当特定資産合計	1,100,000,000		
	有価証券合計	10,145,586,070		

(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(単位:円)

対象物	種類	当年度(令和3年3月31日)			
		契約額等	契約額等のうち うち1年超	時 価	評価損益
金利クーポン スワップ取引	選択権付/ノック アウト条項付き	17,654,224,000	17,654,224,000	△ 324,263,654	△ 324,263,654

(注1)上記デリバティブ取引は投機を目的としている。
(注2)時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格によっている。

(3)純額で表示した補助活動収支は次のとおりである。
補助活動収入 316,044,701円 補助活動支出 357,515,278円 純額 △41,470,577円

(4)関連当事者との取引

属性	役員・法人等の名称	住所	資本金又は 出資金	事業又は職業	議決権の 所有割合	関 係 内 容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
学校法人の役員等 が、議決権の過半数 を有している会社	株式会社 旺 栄	東京都北区王子本町1丁目4番13号	100百万円	ビル 管 理 学生食堂運営 学用品販売	22.0%	兼任1名	学生寮の委託管理 不動産の賃貸 教科書等の販売	委託管理費の 支払・教科書・ 学用品の仕入 (注1・注2)	(注3) 1,051,507,905円	未払金	23,825,549円
学校法人の役員等 が、議決権の過半数 を有している会社	株式会社 あかつき	長野県北佐久郡軽井沢町大字 軽井沢1052-73	15百万円	研修所の運営管理	-	兼任2名	研修所の委託管理 等(注5)	委託管理費の 支払等	(注4) 97,909,600円	-	-
学校法人の役員等 が、他方の役員の過 半数を兼任している 法人	(一財)日本文化 生涯学習振興会21	東京都北区中里1丁目15番7号	-	生涯学習の振興	-	兼任2名	不動産の賃貸	(注2) 建物の賃貸収入 出向者負担金	386,000円 13,200,000円	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)学生寮の委託管理は、近隣学生寮の委託管理条件を勘案した上で、その都度交渉し、委託管理契
締結している。
(注2)不動産の賃貸は、近隣の賃貸条件を勘案した上で、その都度交渉し、賃貸契約を締結している。
(注3)㈱旺栄との取引金額の内訳
収入 294,254,440円 + 支払 757,253,465円 = 1,051,507,905円
(注4)㈱あかつきとの取引金額の内訳
委託費 97,680,000円 + その他 229,600円 = 97,909,600円
(注5)研修所の委託管理は、委託内容及び委託会社の運営費用等を勘案した上で、その都度交渉し、
委託管理契約を締結している。

固 定 資 産 明 細 表

令和2年4月 1日から
令和3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	12,363,264,100	0	126,595,300	12,236,668,800	0	12,236,668,800	1
建物	20,704,104,903	390,286,235	1,007,619,123	20,086,772,015	9,864,571,494	10,222,200,521	2
構築物	1,038,336,677	92,380,476	90,503,720	1,040,213,433	677,003,530	363,209,903	3
教育研究用機器備品	665,703,098	19,931,890	50,734,340	634,900,648	388,097,884	246,802,764	4
管理用機器備品	573,400,276	25,101,742	12,525,644	585,976,374	107,025,559	478,950,815	5
図書	117,609,287	1,383,299	1,630,788	117,361,798	0	117,361,798	6
車両	40,432,361	2,718,884	3,975,581	39,175,664	36,725,187	2,450,477	7
動産	9,361,164	5,350,500	1,783,510	12,928,154	2,937,472	9,990,682	8
建設仮勘定	251,940,460	35,719,750	240,277,260	47,382,950	0	47,382,950	9
計	35,764,152,326	572,872,776	1,535,645,266	34,801,379,836	11,076,361,126	23,725,018,710	
特定資産							
退職給与引当特定資産	118,313,338	14,727,690	0	133,041,028	0	133,041,028	10
施設拡充引当特定資産	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000	
組織改革引当特定資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000	
減価償却引当特定資産	1,500,000,000	100,000,000	0	1,600,000,000	0	1,600,000,000	11
計	2,318,313,338	114,727,690	0	2,433,041,028	0	2,433,041,028	
その他の固定資産							
借入金	1,069,364,133	0	0	1,069,364,133	0	1,069,364,133	
電話加入権	2,341,757	0	0	2,341,757	0	2,341,757	
施設利用権	8,238,587	0	0	8,238,587	0	8,238,587	
長期貸付金	38,112,110	4,000,000	12,458,500	29,653,610	0	29,653,610	12
長期出資金	70,000	50,000,000	0	50,070,000	0	50,070,000	13
積立保険料	244,264,992	0	0	244,264,992	0	244,264,992	
収益事業元入金	2,219,275,122	21,907,428	1,593,096,719	648,085,831	0	648,085,831	14
教育用ソフトウェア	3,693,600	0	345,600	3,348,000	669,600	2,678,400	15
管理用ソフトウェア	8,538,720	0	1,404,000	7,134,720	7,022,832	111,888	16
預託金	35,030	9,100	0	44,130	0	44,130	17
計	3,593,934,051	75,916,528	1,607,304,819	2,062,545,760	7,692,432	2,054,853,328	
合 計	41,676,399,715	763,516,994	3,142,950,085	39,296,966,624	11,084,053,558	28,212,913,066	

摘要

1	王子寮売却	126,595,300 減少	田端造園実習場AV設備他の除却	5,436,871 減少	中央工学校 印刷機、複写機除却	8,792,200 減少
2	中央工学校1号館電話設備工事	990,000 増加	3 中央工学校校舎外構工事	6,539,995 増加	学校法人グループ償却資産の除却	1,837,860 減少
	中央工学校5号館照明設備他工事	8,565,205 増加		1,936,785 増加	中央工学校グループ償却資産の除却	1,380,000 減少
	中央工学校6号館AV設備工事	1,489,400 増加	中央動物が壁サイン工事	1,996,944 増加	OSAKAグループ償却資産の除却	252,300 減少
	中央工学校14号館AV設備他工事	38,315,200 増加	中央工学校石積み擁壁改修他工事	48,363,994 増加	中央動物グループ償却資産の除却	143,684 減少
	中央工学校16号館事務室改修他工事	9,975,152 増加	田端造園実習場外溝他工事	3,610,167 増加	日本語学校グループ償却資産の除却	119,600 減少
	中央工学校17号館LAN設備工事	11,220,000 増加	中央動物専門学校駐車場舗装他工事	29,932,591 増加	6 図書の増加	1,299,319 増加
	中央工学校18号館事務室改修他工事	26,972,308 増加	中央工学校造園施設除却	89,090,870 減少	図書現物寄付による増加	83,980 増加
	中央動物19号館LAN設備他工事	3,852,571 増加	王子寮売却	862,050 減少	図書の減少	1,630,788 減少
	中央動物20号館電話設備他工事	6,432,789 増加	田端造園実習場銘板の除却	550,800 減少	7 中央動物車両の購入	2,718,884 増加
	中央工学校21号館屋上改修他工事	151,043,290 増加	4 志茂学生寮遮光カーテン他購入	4,134,500 増加	中央工学校車両の除却	1,625,581 減少
	中央動物22号館LAN設備他工事	4,323,000 増加	中央工学校グループ償却資産の購入	8,158,440 増加	中央動物車両の除却	2,350,000 減少
	中央工学校23号館LAN設備工事	2,750,000 増加	OSAKAグループ償却資産の購入	1,870,550 増加	8 中央動物 動物の増加	5,350,500 増加
	田端造園実習場倉庫改修他工事	2,063,743 増加	中央動物グループ償却資産の購入	2,770,400 増加	中央動物 動物の減少	1,783,510 減少
	OSAKA1号館LAN設備他工事	13,117,830 増加	日本語学校グループ償却資産の購入	1,992,000 増加	9 建設仮勘定への支出	35,719,750 増加
	OSAKA2号館電気設備他工事	10,521,170 増加	中央工学校グループ償却資産現物寄付による増加	1,006,000 増加	建設仮勘定からの志茂学生寮等への振替	179,942,260 減少
	軽井沢研修所空調設備他工事	30,986,077 増加	中央工学校冷凍庫性能実験装置他除却	36,537,560 減少	建設仮勘定からの中央工学校5号館等への振替	21,615,000 減少
	志茂学生寮給湯設備他工事	67,668,500 増加	中央動物デジタルX線画像診断システム除却	2,394,000 減少	建設仮勘定からの中央動物駐車場等への振替	38,720,000 減少
	王子寮売却	913,805,219 減少	中央工学校グループ償却資産の除却	6,520,412 減少	10 退職給与引当特定資産の積立	14,727,690 増加
	中央工学校6号館AV設備の除却	6,075,650 減少	OSAKAグループ償却資産の除却	2,415,960 減少	11 減価償却引当特定資産の積立	100,000,000 増加
	中央工学校14号館LAN設備の除却	471,240 減少	中央動物グループ償却資産の除却	2,627,208 減少	12 長期貸付金(奨学金)の貸与	4,000,000 増加
	中央工学校17号館LAN設備の除却	16,297,268 減少	日本語学校グループ償却資産の除却	239,200 減少	長期貸付金(奨学金)の回収	12,458,500 減少
	中央工学校18号館電気設備他の除却	4,920,300 減少	5 学校法人 書画骨董	220,000 増加	13 長期出資金の増加	50,000,000 増加
	中央工学校19号館AV設備他の除却	27,154,555 減少	中央工学校データベースサーバ他購入	18,913,500 増加	14 収益事業元入金の増加	21,907,428 増加
	中央工学校20号館AV設備の除却	17,407,547 減少	学校法人グループ償却資産の購入	2,265,200 増加	収益事業元入金の減少	1,593,096,719 減少
	中央工学校21号館電話設備他の除却	1,539,864 減少	中央工学校グループ償却資産の購入	2,445,000 増加	15 教育用ソフトウェアの除却	345,600 減少
	中央工学校23号館LAN設備の除却	5,959,724 減少	OSAKAグループ償却資産の購入	385,192 増加	16 管理用ソフトウェアの除却	1,404,000 減少
	OSAKA1号館電話設備他の除却	6,494,985 減少	中央動物グループ償却資産の購入	524,000 増加	17 預託金の増加	9,100 増加
	OSAKA2号館電話設備他の除却	2,055,900 減少	日本語学校グループ償却資産の購入	348,850 増加		

借入金明細表

令和 2年4月 1日から

令和 3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	公的機関							
	市							
	小計	0	0	0	0			
	三菱UFJ銀行	1,500,000,000	0	※ 250,000,000	1,250,000,000	H29分:TIBOR + 0.15% / 半年 H30分:TIBOR + 0.35% / 半年	H29分:2027/3/31 H30分:2027/3/31	校舎建替資金
	みずほ銀行	750,000,000	0	※ 125,000,000	625,000,000	同上	同上	
	三井住友銀行	375,000,000	0	※ 62,500,000	312,500,000	同上	同上	
	巢鴨信用金庫	187,500,000	0	※ 31,250,000	156,250,000	同上	同上	担保なし
	城北信用金庫	187,500,000	0	※ 31,250,000	156,250,000	同上	同上	
	小計	3,000,000,000	0	※ 500,000,000	2,500,000,000			
	その他							
短期借入金	公的機関							
	市							
	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金	500,000,000	※ 500,000,000	500,000,000	500,000,000			
	計	500,000,000	※ 500,000,000	500,000,000	500,000,000			
	合計	3,500,000,000	※ 500,000,000	※ 500,000,000 500,000,000	3,000,000,000			

基本金明細表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	36,783,024,416	36,348,712,299	14,179,224	
当期取崩高				
1 土地				
王子寮売却にかかる除却高	△ 126,595,300			
	△ 126,595,300	△ 126,595,300	0	
2 建物				
中央工学校1号館電話設備工事にかかる組入れ高	990,000			
中央工学校5号館照明設備他工事にかかる組入れ高	8,665,205			
同上等にかかる建設仮勘定振替高	△ 21,615,000			
中央工学校8号館AV設備工事にかかる組入れ高	1,489,400			
中央工学校14号館AV設備他工事にかかる組入れ高	38,315,200			
中央工学校16号館事務室改修他工事にかかる組入れ高	9,975,152			
中央工学校17号館LAN設備工事にかかる組入れ高	11,220,000			
中央工学校18号館事務室改修他工事にかかる組入れ高	26,972,308			
中央動物19号館LAN設備他工事にかかる組入れ高	3,852,571			
同上等にかかる建設仮勘定振替高	△ 38,720,000			
中央動物20号館電話設備他工事にかかる組入れ高	6,432,789			
中央工学校21号館屋上改修他工事にかかる組入れ高	151,043,290			
中央動物22号館LAN設備他工事にかかる組入れ高	4,323,000			
中央工学校23号館LAN設備工事にかかる組入れ高	2,750,000			
田端造園実習場倉庫改修他工事にかかる組入れ高	2,063,743			
OSAKA1号館LAN設備他工事にかかる組入れ高	13,117,830			
OSAKA2号館電気設備他工事にかかる組入れ高	10,521,170			
経井沢研修所空調設備他工事にかかる組入れ高	30,986,077			
志茂学生寮給湯設備他工事にかかる組入れ高	67,668,500			
同上等にかかる建設仮勘定振替高	△ 179,942,260			
王子寮売却にかかる除却高	△ 913,805,219			
中央工学校6号館AV設備の除却高	△ 6,075,650			
中央工学校14号館LAN設備の除却高	△ 471,240			
中央工学校17号館LAN設備の除却高	△ 16,297,288			
中央工学校18号館電気設備他除却高	△ 4,920,300			
中央工学校19号館AV設備他除却高	△ 27,154,555			
中央工学校20号館AV設備の除却高	△ 17,407,547			
中央工学校21号館電話設備他除却高	△ 1,539,864			
中央工学校23号館LAN設備の除却高	△ 5,959,724			
OSAKA1号館電話設備他除却高	△ 6,494,985			
OSAKA2号館電話設備他除却高	△ 2,055,900			
田端造園実習場AV設備他除却高	△ 5,436,871			
	△ 857,610,148	△ 857,610,148	0	
過年度組入高の修正額		259,777,214		
過年度未組入にかかる組入れ高		6,405,440	△ 6,405,440	
3 構築物				
中央工学校校舎外構工事にかかる組入れ高	6,539,995			
日本語学校校舎外構工事にかかる組入れ高	1,936,785			
中央動物外壁サイン工事にかかる組入れ高	1,996,944			
中央工学校石積み擁壁改修他工事にかかる組入れ高	48,363,994			
田端造園実習場外構他工事にかかる組入れ高	3,610,167			
中央動物専門学校駐車場舗装他工事にかかる組入れ高	29,932,591			
中央工学校造園施設除却高	△ 89,090,870			
王子寮売却にかかる除却高	△ 882,050			
田端造園実習場銘板の除却高	△ 550,800			
	1,876,756	1,876,756	0	
4 教育研究用機器備品				
志茂学生寮遠光カーテン他購入にかかる組入れ高	4,134,500			
グループ償却資産購入にかかる組入れ高	15,797,390			
中央工学校冷凍冷蔵庫実験装置他除却高	△ 36,537,560			
中央動物デジタルX線画像診断システム除却高	△ 2,894,000			
グループ償却資産の除却高	△ 11,802,780			
	△ 30,802,450	△ 30,802,450	0	
過年度組入高の修正額		151,604,979		
過年度未組入にかかる組入れ高		1,863,180	△ 1,863,180	
5 管理用機器備品				
法人書画骨董購入にかかる組入れ高	220,000			
中央工学校データベースサーバ他購入にかかる組入れ高	18,913,500			
グループ償却資産購入にかかる組入れ高	5,968,242			
中央工学校印刷機・複写機の除却高	△ 8,792,200			
グループ償却資産の除却高	△ 3,733,444			
	12,576,098	12,576,098	0	
過年度組入高の修正額		7,750,700		
6 図書				
図書購入にかかる組入れ高	1,383,299			
図書除却にかかる除却高	△ 1,630,788			
	△ 247,489	△ 247,489	0	
7 動物				
動物購入にかかる組入れ高	5,350,500			
動物除却にかかる除却高	△ 1,783,510			
	3,566,990	3,566,990	0	
過年度未組入にかかる組入れ高		318,604	△ 318,604	
8 車両				
中央動物車両購入にかかる組入れ高	2,718,884			
中央工学校車両の除却高	△ 1,625,581			
中央動物車両の除却高	△ 2,350,000			
	△ 1,256,697	△ 1,256,697		
9 建設仮勘定				
建設仮勘定にかかる組入れ高	35,719,750			
	35,719,750	35,719,750	0	
過年度未組入にかかる組入れ高		5,592,000	△ 5,592,000	
10 教育ソフトウェア				
中央工学校教育用ソフトウェアの除却高	△ 345,800			
	△ 345,800	△ 345,800	0	
11 管理ソフトウェア				
学校法人管理用ソフトウェアの除却高	△ 1,404,000			
	△ 1,404,000	△ 1,404,000	0	
計	△ 964,522,090	△ 531,209,973	△ 14,179,224	
当期末残高	35,818,502,326	35,818,502,326	0	
第4号基本金				
前期繰越高	285,000,000	285,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	285,000,000	285,000,000	0	
合計				
前期繰越高	—	36,634,712,299	14,179,224	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	531,209,973	—	
当期末残高	—	36,103,502,326	0	

収益事業に係る貸借対照表

令和3年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
預 け 金	23,841,600	預 り 金	23,841,600
流動資産の部 計	23,841,600	流動負債の部 計	23,841,600
		負債の部 合計	23,841,600
固定資産		純 資 産 の 部	
土 地	55,238,589	元 入 金	642,712,303
建 物	95,137,809	利益剰余金	△ 316,554,366
構 築 物	641,539	その他の利益剰余金	△ 316,554,366
借 地 権	175,140,000		
固定資産の部 計	326,157,937	純資産の部 計	326,157,937
資産の部 合計	349,999,537	負債及び純資産の部 合計	349,999,537

注1 (重要な会計方針)

- (1) 有形固定資産の減価償却は定率法（法人税法上の規定）を採用している。但し、平成10年4月1日以降取得の建物（附属設備を除く）の減価償却は定額法によっている。
- (2) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

注2 有形固定資産の減価償却累計額 302,281,107円

学校法人 中央工学校

収益事業に係る損益計算書

令和 2年4月 1日から

令和 3年3月31日まで

(単位：円)

I 売上高		
不動産賃貸料収入		36,092,808
II 販売費及び一般管理費		
不動産賃貸原価		
水道光熱費	1,965,943	
修繕費	2,435,203	
損害保険料	1,465,244	
租税公課	5,072,900	
支払手数料	0	
委託管理費	25,320,470	
賃借料	6,145,320	
減価償却費	56,442,337	98,847,417
営業損失		62,754,609
III 特別利益		
保険金収入		323,950
IV 特別損失		
固定資産売却損		365,927,407
固定資産除却損		1
当期純損失		428,358,067

11 財産目録

(単位：円)

I 資産総額	43,009,379,596
1 基本財産	23,725,018,710
(1) 土地	12,236,668,800
(2) 建物	10,222,200,521
(3) 構築物	363,209,903
(4) 機器備品	725,753,579
① 教育研究用機器備品	246,802,764
② 管理用機器備品	478,950,815
(5) 図書	117,361,798
(6) 車両	2,450,477
(7) 動植物	9,990,682
(8) 建設仮勘定	47,382,950
2 運用財産	19,284,360,886
(1) 特定資産	2,433,041,028
(2) 借地権	1,069,364,133
(3) 保証金	0
(4) 施設利用権	8,238,587
(5) 積立保険料	244,264,992
(6) 長期貸付金	29,653,610
(7) 収益事業元入金	648,085,831
(8) その他の固定資産	55,246,175
(9) 現金預金	4,595,661,948
(10) 未収入金	54,078,972
(11) 有価証券	10,145,586,070
(12) その他の流動資産	1,139,540
II 負債総額	5,130,728,782
1 固定負債	2,633,041,028
(1) 長期借入金	2,500,000,000
(2) 退職給与引当金	133,041,028
2 流動負債	2,497,687,754
(1) 短期借入金	500,000,000
(2) 未払金	238,132,827
(3) 前受金	1,704,586,488
(4) 預り金	54,968,439
III 正味財産 I－II	37,878,650,814