

# 決 算 報 告 書

学 校 法 人 東 京 愛 犬 学 園

令 和 4 年 度

自 令 和 4 年 4 月 1 日

至 令 和 5 年 3 月 31 日

## < 目 次 >

1.	資 金 収 支 計 算 書	.....	-1-
2.	活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書	.....	-5-
3.	人 件 費 支 出 内 訳 表	.....	-7-
4.	事 業 活 動 収 支 計 算 書	.....	-8-
5.	貸 借 対 照 表	.....	-11-
6.	固 定 資 産 明 細 表	.....	-13-
7.	基 本 金 明 細 表	.....	-14-
8.	注 記 事 項	.....	-15-
9.	財 産 目 録	.....	-16-
10.	各 科 目 の 明 細	.....	-18-

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(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	( 217,795,170)	( 211,160,258)	( 6,634,912)
授 業 料 収 入	68,520,000	65,729,964	2,790,036
入 学 金 収 入	15,400,000	15,400,000	0
実 験 実 習 料 収 入	45,156,000	43,314,000	1,842,000
施 設 維 持 料 収 入	53,408,000	51,409,800	1,998,200
教 材 料 収 入	22,725,870	22,725,870	0
自 傷 損 傷 犬 費 収 入	539,000	539,000	0
犬 友 会 費 収 入	9,079,000	9,074,324	4,676
健 康 診 断 料 収 入	312,900	312,900	0
卒 業 費 収 入	2,654,400	2,654,400	0
手 数 料 収 入	( 1,212,950)	( 1,005,800)	( 207,150)
入 学 選 考 料 収 入	1,160,000	960,000	200,000
証 明 手 数 料 収 入	52,950	45,800	7,150
寄 付 金 収 入	( 0)	( 12,628,170)	(Δ 12,628,170)
特 別 寄 付 金 収 入	0	5,628,170	Δ 5,628,170
一 般 寄 付 金 収 入	0	7,000,000	Δ 7,000,000
補 助 金 収 入	( 1,495,000)	( 3,493,500)	(Δ 1,998,500)
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	0	3,493,500	Δ 3,493,500
都 私 学 財 団 補 助 金 収 入	1,495,000	0	1,495,000
資 産 売 却 収 入	( 0)	( 1,800,000)	(Δ 1,800,000)
設 備 売 却 収 入	0	1,800,000	Δ 1,800,000
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	( 10,848,263)	( 11,248,696)	(Δ 400,433)
愛 動 協 費 用 収 入	4,198,000	4,108,000	90,000
愛 動 協 手 数 料 収 入	629,700	562,200	67,500
J K C 費 用 収 入	4,977,200	5,423,200	Δ 446,000
実 習 用 消 耗 品 代 収 入	1,043,363	1,155,296	Δ 111,933
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	( 250,000)	( 216,028)	( 33,972)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	250,000	216,028	33,972
雑 収 入	( 9,089,837)	( 15,132,744)	(Δ 6,042,907)
過 年 度 修 正 収 入	0	3,980,401	Δ 3,980,401
そ の 他 の 雑 収 入	133,437	4,522,143	Δ 4,388,706
ト リ ミ ン グ 代 収 入	8,956,400	6,630,200	2,326,200
前 受 金 収 入	( 156,648,010)	( 133,545,354)	( 23,102,656)
授 業 料 前 受 金 収 入	28,575,000	24,525,000	4,050,000
入 学 金 前 受 金 収 入	29,600,000	24,700,000	4,900,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	18,900,000	16,215,000	2,685,000
施 設 維 持 料 前 受 金 収 入	22,218,000	19,074,000	3,144,000
教 材 料 前 受 金 収 入	41,754,110	34,166,054	7,588,056
自 傷 損 傷 犬 費 前 受 金 収 入	757,300	636,900	120,400
犬 友 会 費 前 受 金 収 入	11,961,000	11,315,000	646,000
卒 業 費 健 康 診 断 前 受 金 収 入	2,882,600	2,913,400	Δ 30,800

## 資金収支計算書

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
そ の 他 の 収 入	( 21,222,102)	( 19,897,620)	( 1,324,482)
前 期 未 収 入 金 収 入	1,539,100	2,353,469	△ 814,369
預 り 金 受 入 収 入	19,683,002	17,544,151	2,138,851
資 金 収 入 調 整 勘 定	(△ 97,363,320)	(△ 104,878,470)	( 7,515,150)
期 末 未 収 入 金	△ 2,355,150	△ 1,879,200	△ 475,950
前 期 未 前 受 金	△ 95,008,170	△ 102,999,270	7,991,100
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	705,580,948	705,580,948	
収 入 の 部 合 計	( 1,026,778,960)	( 1,010,830,648)	( 15,948,312)

## 資金収支計算書

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	( 169,308,394)	( 172,687,767)	(Δ 3,379,373)
教 員 人 件 費 支 出	93,533,470	89,903,136	3,630,334
職 員 人 件 費 支 出	61,674,924	68,315,851	Δ 6,640,927
役 員 報 酬 支 出	14,100,000	14,100,000	0
退 職 金 支 出	0	368,780	Δ 368,780
教 育 研 究 経 費 支 出	( 58,535,074)	( 58,322,211)	( 212,863)
消 耗 品 費 支 出	18,859,716	16,795,695	2,064,021
光 熱 水 費 支 出	3,949,138	5,191,783	Δ 1,242,645
旅 費 交 通 費 支 出	576,112	503,825	72,287
奨 学 費 支 出	0	3,493,500	Δ 3,493,500
通 信 運 搬 費 支 出	1,886,308	1,139,232	747,076
修 繕 費 支 出	4,147,898	3,553,946	593,952
損 害 保 険 料 支 出	405,790	299,728	106,062
賃 借 料 支 出	2,014,695	1,958,422	56,273
公 租 公 課 支 出	228,420	86,751	141,669
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	19,538,246	19,837,898	Δ 299,652
雑 費 支 出	755,451	555,935	199,516
犬 友 会 研 修 費 支 出	6,173,300	4,905,496	1,267,804
管 理 経 費 支 出	( 51,587,165)	( 58,590,084)	(Δ 7,002,919)
消 耗 品 費 支 出	961,881	937,466	24,415
光 熱 水 費 支 出	926,340	1,217,825	Δ 291,485
旅 費 交 通 費 支 出	533,870	1,081,961	Δ 548,091
車 両 燃 料 費 支 出	916,450	1,444,265	Δ 527,815
福 利 費 支 出	3,971,572	3,506,942	464,630
通 信 費 運 搬 費 支 出	702,451	586,534	115,917
修 繕 費 支 出	801,792	662,924	138,868
損 害 保 険 料 支 出	590,740	479,622	111,118
賃 借 料 支 出	300,000	300,000	0
公 租 公 課 支 出	156,080	63,499	92,581
広 報 費 支 出	23,000,000	29,877,793	Δ 6,877,793
諸 会 費 支 出	576,000	156,500	419,500
渉 外 費 支 出	216,139	309,187	Δ 93,048
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	17,207,111	16,377,949	829,162
雑 費 支 出	726,739	1,587,617	Δ 860,878
設 備 関 係 支 出	( 3,400,000)	( 12,138,975)	(Δ 8,738,975)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	3,400,000	5,738,975	Δ 2,338,975
車 両 支 出	0	6,400,000	Δ 6,400,000
資 産 運 用 支 出	( 3,013,032)	( 3,679,275)	(Δ 666,243)
保 険 積 立 金 支 出	3,013,032	3,679,275	Δ 666,243
そ の 他 の 支 出	( 36,661,137)	( 31,721,411)	( 4,939,726)
前 期 未 払 金 支 払 支 出	14,425,005	9,811,908	4,613,097
預 り 金 支 払 支 出	19,683,002	21,625,923	Δ 1,942,921
前 払 金 支 払 支 出	2,553,130	283,580	2,269,550
資 金 支 出 調 整 勘 定	(Δ 14,950,940)	(Δ 10,027,001)	(Δ 4,923,939)

## 資金収支計算書

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期 末 未 払 金	△ 12,397,810	△ 9,429,621	△ 2,968,189
前 期 未 前 払 金	△ 2,553,130	△ 597,380	△ 1,955,750
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	719,225,098	683,717,926	35,507,172
支 出 の 部 合 計	( 1,026,778,960)	( 1,010,830,648)	( 15,948,312)

活動区分資金収支計算書

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(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	211,160,258	
		手数料収入	1,005,800	
		一般寄付金収入	7,000,000	
		経常費等補助金収入	3,493,500	
		付随事業収入	11,248,696	
		雑収入	11,152,343	
		教育活動資金収入計	( 245,060,597)	
	支出	人件費支出	172,687,767	
		教育研究経費支出	58,322,211	
		管理経費支出	58,590,084	
		教育活動資金支出計	( 289,600,062)	
	差引		(△ 44,539,465)	
	調整勘定等		30,951,866	
教育活動資金収支差額		(△ 13,587,599)		
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	5,628,170	
		施設設備売却収入	1,800,000	
	施設整備等活動資金収入計		( 7,428,170)	
	支出	設備関係支出	12,138,975	
		保険積立金支出	3,679,275	
施設整備等活動資金支出計		( 15,818,250)		
差引		(△ 8,390,080)		
施設整備等活動資金収支差額		(△ 8,390,080)		
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)			(△ 21,977,679)	
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	13,793,635	
		小計	( 13,793,635)	
		受取利息・配当金収入	216,028	
		過年度修正収入	3,980,401	
	その他の活動資金収入計		( 17,990,064)	
	支出	預り金支払支出	17,875,407	
		小計	( 17,875,407)	
その他の活動資金支出計		( 17,875,407)		
差引		( 114,657)		
その他の活動資金収支差額		( 114,657)		
支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)			(△ 21,863,022)	
前年度繰越支払資金			705,580,948	
翌年度繰越支払資金			( 683,717,926)	

## 活動区分資金収支計算書

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園  
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 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
授業料前受金収入	24,525,000	24,525,000	0	0
入学金前受金収入	24,700,000	24,700,000	0	0
実験実習料前受金収入	16,215,000	16,215,000	0	0
施設維持料前受金収入	19,074,000	19,074,000	0	0
教材料前受金収入	34,166,054	34,166,054	0	0
自傷損傷犬費前受金収入	636,900	636,900	0	0
犬友会費前受金収入	11,315,000	11,315,000	0	0
卒業費健康診断前受金収入	2,913,400	2,913,400	0	0
前期末未収入金収入	2,353,469	2,353,469	0	0
期 末 未 収 入 金	△ 1,879,200	△ 1,879,200	0	0
前期末授業料前受金	△ 21,630,000	△ 21,630,000	0	0
前期末入学金前受金	△ 15,200,000	△ 15,200,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 14,259,000	△ 14,259,000	0	0
前期末施設維持料前受金	△ 16,856,000	△ 16,856,000	0	0
前期末教材料前受金	△ 22,468,970	△ 22,468,970	0	0
前期末自傷損傷犬費前受金	△ 539,000	△ 539,000	0	0
前期末犬友会費前受金	△ 9,079,000	△ 9,079,000	0	0
前期末卒業費健診断前受金	△ 2,967,300	△ 2,967,300	0	0
収 入 計	( 31,020,353)	( 31,020,353)	( 0)	( 0)
前期末未払金支払支出	9,811,908	9,811,908	0	0
前 払 金 支 払 支 出	283,580	283,580	0	0
期 末 未 払 金	△ 9,429,621	△ 9,429,621	0	0
前 期 末 前 払 金	△ 597,380	△ 597,380	0	0
支 出 計	( 68,487)	( 68,487)	( 0)	( 0)
収 入 計 - 支 出 計	( 30,951,866)	( 30,951,866)	( 0)	( 0)



人件費支出内訳表

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(単位 円)

科 目	部 門	部 門 全 体
教 員 人 件 費 支 出		( 89,903,136)
本 務 教 員		( 89,903,136)
本 俸		69,474,346
期 末 手 当		5,275,000
そ の 他 の 手 当		4,876,930
所 定 福 利 費		10,276,860
そ の 他 の 本 務 教 員 人 件 費		0
兼 務 教 員		0
職 員 人 件 費 支 出		( 68,315,851)
本 務 職 員		( 68,315,851)
本 俸		53,829,700
期 末 手 当		3,750,000
そ の 他 の 手 当		1,590,370
所 定 福 利 費		9,145,781
そ の 他 の 本 務 職 員 人 件 費		0
兼 務 職 員		0
役 員 報 酬 支 出		14,100,000
退 職 金 支 出		( 368,780)
教 員		368,780
職 員		0
そ の 他 の 人 件 費 支 出		0
計		( 172,687,767)

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 入 部 活 動 支	事 業 活 動	学 生 生 徒 等 納 付 金	( 217,795,170)	( 211,160,258)	( 6,634,912)
		授 業 料	68,520,000	65,729,964	2,790,036
		入 学 金	15,400,000	15,400,000	0
		実 験 実 習 料	45,156,000	43,314,000	1,842,000
		施 設 維 持 料	53,408,000	51,409,800	1,998,200
		教 材 料	22,725,870	22,725,870	0
		自 傷 損 傷 犬 費	539,000	539,000	0
		犬 友 会 費	9,079,000	9,074,324	4,676
		健 康 診 断 料	312,900	312,900	0
		卒 業 費	2,654,400	2,654,400	0
	動 入 の 部 活 動	手 数 料	( 1,212,950)	( 1,005,800)	( 207,150)
		入 学 選 考 料	1,160,000	960,000	200,000
		証 明 手 数 料	52,950	45,800	7,150
		寄 付 金	( 0)	( 7,362,748)	( Δ 7,362,748)
		一 般 寄 付 金	0	7,000,000	Δ 7,000,000
		現 物 寄 付	0	362,748	Δ 362,748
		経 常 費 等 補 助 金	( 0)	( 3,493,500)	( Δ 3,493,500)
		地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	3,493,500	Δ 3,493,500
		付 随 事 業 収 入	( 10,848,263)	( 11,248,696)	( Δ 400,433)
		愛 動 協 費 用	4,198,000	4,108,000	90,000
愛 動 協 手 数 料	629,700	562,200	67,500		
J K C 費 用	4,977,200	5,423,200	Δ 446,000		
実 習 用 消 耗 品 代	1,043,363	1,155,296	Δ 111,933		
雑 収 入	( 9,089,837)	( 11,152,343)	( Δ 2,062,506)		
そ の 他 の 雑 収 入	133,437	4,522,143	Δ 4,388,706		
ト リ ミ ン グ 代	8,956,400	6,630,200	2,326,200		
教 育 活 動 収 入 計	( 238,946,220)	( 245,423,345)	( Δ 6,477,125)		
事 業 活 動 支	事 業 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	( 173,156,494)	( 175,780,717)	( Δ 2,624,223)
		教 員 人 件 費	93,533,470	89,903,136	3,630,334
		職 員 人 件 費	61,674,924	68,315,851	Δ 6,640,927
		役 員 報 酬	14,100,000	14,100,000	0
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	3,848,100	3,461,730	386,370
		教 育 研 究 経 費	( 68,155,015)	( 68,082,393)	( 72,622)
		消 耗 品 費	18,859,716	16,795,695	2,064,021
		光 熱 水 費	3,949,138	5,191,783	Δ 1,242,645
		旅 費 交 通 費	576,112	503,825	72,287
	動 支	獎 学 費	0	3,493,500	Δ 3,493,500
		通 信 運 搬 費	1,886,308	1,139,232	747,076
		修 繕 費	4,147,898	3,553,946	593,952
		損 害 保 険 料	405,790	299,728	106,062
		賃 借 料	2,014,695	1,958,422	56,273
		公 租 公 課	228,420	86,751	141,669
		報 酬 委 託 手 数 料	19,538,246	19,837,898	Δ 299,652
		減 価 償 却 額	9,619,941	9,760,182	Δ 140,241
		雑 費	755,451	555,935	199,516
		犬 友 会 研 修 費 支 出	6,173,300	4,905,496	1,267,804
管 理 経 費	( 55,271,007)	( 62,420,012)	( Δ 7,149,005)		
消 耗 品 費	961,881	937,466	24,415		
光 熱 水 費	926,340	1,217,825	Δ 291,485		
旅 費 交 通 費	533,870	1,081,961	Δ 548,091		

## 事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
支 出 の 部		車 両 燃 料 費	916,450	1,444,265	△ 527,815	
		福 利 費	3,971,572	3,506,942	464,630	
		通 信 運 搬 費	702,451	586,534	115,917	
		修 繕 費	801,792	662,924	138,868	
		損 害 保 険 料	590,740	479,622	111,118	
		賃 借 料	300,000	300,000	0	
		公 租 公 課	156,080	63,499	92,581	
		広 報 費	23,000,000	29,877,793	△ 6,877,793	
		諸 会 費	576,000	156,500	419,500	
		渉 外 費	216,139	309,187	△ 93,048	
		報 酬 委 託 手 数 料	17,207,111	16,377,949	829,162	
		減 価 償 却 額	3,683,842	3,829,928	△ 146,086	
		雑 費	726,739	1,587,617	△ 860,878	
	教 育 活 動 支 出 計	( 296,582,516)	( 306,283,122)	(△ 9,700,606)		
	教 育 活 動 収 支 差 額	(△ 57,636,296)	(△ 60,859,777)	( 3,223,481)		
教 育 活 動 収 入 の 部		受 取 利 息 ・ 配 当 金	( 250,000)	( 216,028)	( 33,972)	
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	250,000	216,028	33,972	
		教 育 活 動 外 収 入 計	( 250,000)	( 216,028)	( 33,972)	
		教 育 活 動 外 収 支 差 額	( 250,000)	( 216,028)	( 33,972)	
事 業 活 動 収 入 の 部		受 取 利 息 ・ 配 当 金	( 250,000)	( 216,028)	( 33,972)	
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	250,000	216,028	33,972	
		事 業 活 動 外 支 出 計	( 0)	( 0)	( 0)	
		事 業 活 動 外 収 支 差 額	( 250,000)	( 216,028)	( 33,972)	
		経 常 収 支 差 額	(△ 57,386,296)	(△ 60,643,749)	( 3,257,453)	
特 別 収 入 の 部		そ の 他 の 特 別 収 入	( 1,495,000)	( 9,608,571)	(△ 8,113,571)	
		施 設 設 備 寄 付 金	0	5,628,170	△ 5,628,170	
		施 設 設 備 補 助 金 収 入	1,495,000	0	1,495,000	
		過 年 度 修 正 額	0	3,980,401	△ 3,980,401	
		特 別 収 入 計	( 1,495,000)	( 9,608,571)	(△ 8,113,571)	
	事 業 活 動 収 入 の 部		資 産 処 分 差 額	( 0)	( 2,609,850)	(△ 2,609,850)
			図 書 処 分 差 額	0	404,811	△ 404,811
		車 両 処 分 差 額	0	376,047	△ 376,047	

## 事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
支 出 の 部	その他の資産処分差額	0	1,828,992	△ 1,828,992
	特別支出計	( 0 )	( 2,609,850 )	(△ 2,609,850)
	特別収支差額	( 1,495,000 )	( 6,998,721 )	(△ 5,503,721)
	基本金組入前当年度収支差額	(△ 55,891,296)	(△ 53,645,028)	(△ 2,246,268)
	基本金組入額合計	△ 3,729,600	△ 6,604,322	2,874,722
	当年度収支差額	(△ 59,620,896)	(△ 60,249,350)	( 628,454)
	前年度繰越収支差額	318,627,748	318,627,748	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	( 259,006,852 )	( 258,378,398 )	( 628,454)
(参考)				
	事業活動収入計	( 240,691,220 )	( 255,247,944 )	(△ 14,556,724)
	事業活動支出計	( 296,582,516 )	( 308,892,972 )	(△ 12,310,456)

## 貸借対照表

令和5年3月31日

学校法人 東京愛犬学園 東京愛犬専門学校

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	739,300,709	742,031,641	▲ 2,730,932
有形固定資産	693,328,157	696,997,402	▲ 3,669,245
土 地	391,789,685	391,789,685	
建 物	276,116,953	285,156,508	▲ 9,039,555
構 築 物	3,382,574	3,710,667	▲ 328,093
教 育 研 究 用 機 器 備 品	10,763,998	7,706,981	3,057,017
図 書	3,904,415	3,946,478	▲ 42,063
車 両	7,370,532	4,687,083	2,683,449
その他の固定資産	45,972,552	45,034,239	938,313
電 話 加 入 権	495,963	495,963	
有 価 証 券	5,010,000	5,010,000	
保 険 積 立 金	40,466,589	39,528,276	938,313
流動資産	685,880,706	708,531,797	▲ 22,651,091
現 金 預 金	683,717,926	705,580,948	▲ 21,863,022
未 収 入 金	1,879,200	2,353,469	▲ 474,269
仮 払 金	52,350	13,500	38,850
貯 蔵 品	231,230	583,880	▲ 352,650
資産の部合計	1,425,181,415	1,450,563,438	▲ 25,382,023

## 貸借対照表

令和5年3月31日

学校法人 東京愛犬学園 東京愛犬専門学校

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	45,191,510	43,010,530	2,180,980
退職給与引当金	45,191,510	43,010,530	2,180,980
流動負債	144,498,868	118,416,843	26,082,025
未払金	9,429,621	9,811,908	▲ 382,287
前受金	133,545,354	102,999,270	30,546,084
預り金	1,523,893	5,605,665	▲ 4,081,772
負債の部合計	189,690,378	161,427,373	28,263,005
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金			
第1号基本金	880,061,350	873,457,028	6,604,322
第2号基本金			
第3号基本金			
第4号基本金			
合 計	880,061,350	873,457,028	6,604,322
その他	97,051,289	97,051,289	
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	258,378,398	318,627,748	▲ 60,249,350
純資産の部合計	1,235,491,037	1,289,136,065	▲ 53,645,028
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、純資産の部合計	1,425,181,415	1,450,563,438	▲ 25,382,023

## 固定資産明細表

令和4年4月1日  
令和5年3月31日(決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(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	391,789,685	0	0	391,789,685		391,789,685		
土地	412,656,397	0	0	412,656,397	136,539,444	276,116,953		
建築物	6,897,424	0	0	6,897,424	3,514,850	3,382,574		
構築物	46,108,623	5,738,975	0	51,847,598	41,083,600	10,763,998		
定 額 資 産	3,946,478	362,748	404,811	3,904,415	0	3,904,415		
図書	11,882,233	6,400,000	5,822,190	12,460,043	5,089,511	7,370,532		
車両	873,280,840	12,501,723	6,227,001	879,555,562	186,227,405	693,328,157		
計	495,963	0	0	495,963	0	495,963		
そ の 他 の 固 定 資 産	5,010,000	0	0	5,010,000	0	5,010,000		
電話加入権	39,528,276	3,679,275	2,740,962	40,466,589	0	40,466,589		
有価証券								
保険積立金								
計	45,034,239	3,679,275	2,740,962	45,972,552	0	45,972,552		
合計	918,315,079	16,180,998	8,967,963	925,528,114	186,227,405	739,300,709		

基本金明細表

令和 4年 4月 1日  
令和 5年 3月31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛犬学園

(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		873,457,028		
当期組入高				
教育研究用機器備品	5,738,975	5,738,975	0	
図書	△ 42,063 △	42,063	0	
車両	577,810	577,810	0	
当期末残高		880,061,350		
合 計				
前期繰越高	-	873,457,028	0	
当期組入高	-	6,604,322		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	880,061,350	0	



<注記事項>

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額から、特定退職共済制度積立金を控除した金額の100%を計上している。

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

186,227,405 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

該当無し

# 【 財 産 目 録 】

令和5年3月31日現在

< 財産目録概要 >

資産計	金	1,425,181,415 円
基本財産	金	693,824,120 円
運用財産	金	731,357,295 円
〔収益事業用財産〕	金	0 円
負債計	金	189,690,378 円
正味財産	金	1,235,491,037 円

1 基本財産 金 693,824,120 円

科 目	摘 要		金 額
土 地	校地 東京都中野区上高田1丁目1番1号 (登記地番 上高田1丁目81番18、20)	337.97㎡	241,800,000
	校地 東京都中野区上高田1丁目1番6号 (登記地番 上高田1丁目82番12)	147.11㎡	149,989,685
	合計		391,789,685
建 物	校舎 東京都中野区上高田1丁目1番1号 (登記地番 上高田1丁目81番地20)	取得価額	267,544,823
		減価償却累計額	▲ 121,269,927
		差引 期末残高	146,274,896
	校舎 東京都中野区上高田1丁目1番6号 (登記地番 上高田1丁目82番地12)	取得価額	145,111,574
		減価償却累計額	▲ 15,269,517
		差引 期末残高	129,842,057
合計		276,116,953	
構 築 物	上高田校舎1号館及び2号館 袖看板及び植込植栽	取得価額	6,897,424
		減価償却累計額	▲ 3,514,850
合計		3,382,574	
教育研究用 機器備品	机、椅子 他 計1305点	取得価額	51,847,598
		減価償却累計額	▲ 41,083,600
合計		10,763,998	
図 書	人とネコの臨床解剖カラーアトラス他 計2,214冊		3,904,415
		合計	3,904,415
車 両	マツダボンゴバン他 計5台	取得価額	12,460,043
		減価償却累計額	▲ 5,089,511
合計		7,370,532	
電話加入権	03-3366-2322他		495,963
		合計	495,963

## 【 財 産 目 録 】

令和5年3月31日現在

### 2 運用財産 金 731,357,295 円

科 目	摘 要	金 額
現金預金	現金	114,764
	普通預金	127,118,742
	定期預金	556,484,420
	合計	683,717,926
未収入金	学生生徒等納付金他	1,317,000
	公益社団法人日本愛玩動物協会	562,200
	合計	1,879,200
仮払金	前払入学式会場費用他	52,350
	合計	52,350
貯蔵品	実習用消耗品 期末棚卸高	177,590
	教本 他	53,640
	合計	231,230
有価証券	西武信用金庫 出資金	5,010,000
	合計	5,010,000
保険積立金	大同生命保険株式会社	10,005,060
	住友生命保険相互会社	30,461,529
	合計	40,466,589

### 3 収益事業用財産 該当無し

### 4 負債 金 189,690,378 円

科 目	摘 要	金 額
退職給与引当金	明細別紙	45,191,510
	合計	45,191,510
未払金	明細別紙	9,429,621
	合計	9,429,621
前受金	明細別紙	133,545,354
	合計	133,545,354
預り金	源泉所得税預り金 他	1,523,893
	合計	1,523,893

## 各科目の明細

科 目	摘 要		金 額
現金預金	現金		114,764
	普通預金	三井住友銀行 中野 No.3974245	5,398,899
	普通預金	西武信用金庫 中野北口 No.1121289	110,236,317
	普通預金	郵便局 上高田一郵便局 No.10050-90751491	459,317
	普通預金	西武信用金庫 中野北口 No.1140829	215,331
	普通預金	三井住友銀行 中野 No.4001732	8,268,082
	普通預金	三菱UFJ 東中野 No.0092056	2,540,796
	定期預金	西武信用金庫 中野北口	483,017,934
	定期預金	三井住友銀行 中野	60,466,486
	定期預金	中野上高田一郵便局	13,000,000
	合計		683,717,926
未収入金	公益社団法人日本愛玩動物協会		562,200
	前受学納未収金 5件		1,317,000
	合計		1,879,200
仮払金	翌年度入学式予約金他		52,350
	合計		52,350
貯蔵品	実習用消耗品 期末棚卸高	明細別紙	177,590
	教本 他	明細別紙	53,640
	合計		231,230
土地	校地 東京都中野区上高田1丁目1番1号 (登記地番 上高田1丁目81番18、20)	337.97㎡	241,800,000
	校地 東京都中野区上高田1丁目1番6号 (登記地番 上高田1丁目82番12)	147.11㎡	149,989,685
	合計		391,789,685
建物	校舎 東京都中野区上高田1丁目1番1号 (登記地番 上高田1丁目81番地20)	1,393.36㎡	取得価額 267,544,823
			減価償却累計額 ▲ 121,269,927
			差引 期末残高 146,274,896
	校舎 東京都中野区上高田1丁目1番6号 (登記地番 上高田1丁目82番地12)	314.57㎡	取得価額 145,111,574
			減価償却累計額 ▲ 15,269,517
	合計		差引 期末残高 129,842,057
	合計		276,116,953
構築物	上高田校舎 袖看板及び植込植栽		取得価額 6,897,424
	合計		減価償却累計額 ▲ 3,514,850
			3,382,574
教育研究用 機器備品	机、椅子 他 計1305点		取得価額 51,847,598
	合計		減価償却累計額 ▲ 41,083,600
			10,763,998
図書	イヌとネコの臨床解剖カラーアトラス他 計2,214冊		3,904,415
	合計		3,904,415
車両	マツダボンゴバン他 計5台		取得価額 12,460,043
	合計		減価償却累計額 ▲ 5,089,511
			7,370,532
電話加入権	03-3366-2322他		495,963
	合計		495,963
有価証券	西武信用金庫 出資金		5,010,000
	合計		5,010,000
保険積立金	大同生命		10,005,060
	三井住友生命		30,461,529
	合計		40,466,589
未払金	日本私立学校振興・共済事業団		2,512,038
	(株)マイナビ		1,650,000
	(株)京王プラザホテル		1,515,514
	未払消費税		107,100
	東京都(授業料等減免費用負担金退学者分)		70,000
	(株)進路企画 他		3,574,969
	合計		9,429,621
前受金	授業料	明細別紙	24,525,000
	入学金	明細別紙	24,700,000
	実習料	明細別紙	16,215,000
	施設維持料	明細別紙	19,074,000
	教材料	明細別紙	34,166,054
	自傷損傷犬費	明細別紙	636,900
	犬友会費	明細別紙	11,315,000
	健康診断料	明細別紙	397,400
卒業費	明細別紙	2,516,000	
	合計		133,545,354
預り金	源泉所得税預り金等		1,523,893
	合計		1,523,893
退職給与引当金	明細別紙		45,191,510
	合計		45,191,510

各科目の明細 (別紙)

前受金 明細

令和5年3月31日現在

科目	摘要			金額	備考
前受金	入学金	1年度	① 200,000 × 71人	14,200,000	1名再入学免除
		5年度	① 200,000 × 17人 ① 100,000 × 1人 ① 200,000 × 35人	3,400,000 100,000 7,000,000	1名半額免除
		計		24,700,000	
授業料	1年生	愛犬総合学科	① 420,000 × 0人 ① 210,000 × 0人 ① 105,000 × 72人	0 0 7,560,000	0全納 0前後期 0分割
		動物看護学科	① 420,000 × 0人 ① 210,000 × 0人 ① 105,000 × 18人	0 0 1,890,000	0全納 0前後期 0分割
		計		1,890,000	
実習料	1年生	愛犬総合学科	① 420,000 × 1人 ① 210,000 × 14人 ① 105,000 × 24人	420,000 2,940,000 2,520,000	0全納 0前後期 0分割
		動物看護学科	① 480,000 × 0人 ① 240,000 × 17人 ① 120,000 × 12人	0 4,080,000 1,440,000	0全納 0前後期 0分割
		計		24,525,000	
実習料	1年生	愛犬総合学科	① 276,000 × 0人 ① 138,000 × 0人 ① 69,000 × 72人	0 0 4,968,000	0全納 0前後期 0分割
		動物看護学科	① 276,000 × 0人 ① 138,000 × 0人 ① 69,000 × 18人	0 0 1,242,000	0全納 0前後期 0分割
		計		1,242,000	
実習料	2年生	美容科	① 276,000 × 0人 ① 138,000 × 35人 ① 69,000 × 35人	0 2,415,000 2,415,000	0全納 0前後期 0分割
		看護科	① 276,000 × 1人 ① 138,000 × 14人 ① 69,000 × 24人	276,000 1,932,000 1,656,000	0全納 0前後期 0分割
		計		3,864,000	
		計		16,215,000	

各科目の明細 (別紙)

前受金 明細

令和5年3月31日現在

科目	摘要			金額	備考		
前受金	施設維持料	5年度	1年生	0人	0	全納	
			グルーマーコース	0人	0	前後期	
		1年生	グルーマーコース	0人	328,000	0	前後期
			トレナーコース	0人	164,000	0	前後期
		2年生	動物看護学科	0人	82,000	0	前後期
			美容科	0人	164,000	0	前後期
		2年生	美容科	0人	82,000	0	前後期
			看護科	0人	328,000	0	前後期
		2年生	美容科	0人	164,000	0	前後期
			看護科	0人	82,000	0	前後期
計							
教材料	5年度	1年生	グルーマーコース	57人	11,643,732	再入学1名	
			トレナーコース	13人	2,664,688		
		1年生	グルーマーコース	13人	93,406	93,406	1名一部自己調達
			トレナーコース	71人	61,564	4,371,044	再入学1名
		動物看護学科	器具	12人	204,276	2,451,312	
			器具	6人	204,976	1,229,856	
		動物看護学科	器具	18人	60,064	1,081,152	
			教科書	30人	227,432	6,822,960	
		動物看護学科	器具	1人	228,132	228,132	
			器具	3人	228,348	685,044	
動物看護学科	器具	1人	229,048	229,048			
	教科書	35人	62,218	2,177,630			
計							
健康診断料	5年度	2年生	美容科	39人	390,000		
			美容科	39人	39,000		
		2年生	美容科	39人	9,750	438,750	
			看護科	29人	700	20,300	
		2年生	看護科	29人	0	0	
			看護科	29人	1,000	29,000	
		2年生	看護科	29人	1,000	49,300	
			看護科	29人	1,800	52,200	
		2年生	看護科	29人	1,800	397,400	
			看護科	90人	2,200	198,000	
計							
犬友会費	5年度	1年生	動物看護学科	35人	77,000		
			美容科	39人	70,200		
		1年生	美容科	39人	1,800	52,200	
			看護科	29人	1,800	397,400	
		1年生	動物看護学科	90人	47,000	4,230,000	
			動物看護学科	35人	47,000	1,645,000	
		2年生	美容科	39人	80,000	3,120,000	
			看護科	29人	80,000	2,320,000	
		2年生	看護科	29人	80,000	11,315,000	
			看護科	29人	80,000	2,320,000	
計							

各科目の明細 (別紙)

前受金 明細

令和5年3月31日現在

科 目	摘 要				金 額	備 考
前受金	5年度	1年生	愛犬総合学科	@ 3,300 × 90人	297,000	
		1年生	動物看護学科	@ 3,300 × 35人	115,500	
		2年生	美容科	@ 3,300 × 39人	128,700	
		2年生	看護科	@ 3,300 × 29人	95,700	
	計				636,900	
卒業費	5年度	2年生	美容科	@ 37,000 × 39人	1,443,000	
		2年生	看護科	@ 37,000 × 29人	1,073,000	
	計				2,516,000	
	合計				133,545,354	