

【貸借対照表】

2023年3月31日

学校法人 日本ホテル学院

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固定資産 | 《 7,942,678,524 》 | 《 7,724,921,826 》 | 《 217,756,698 》 |
| 有形固定資産 | 《 5,246,045,342 》 | 《 4,983,980,978 》 | 《 262,064,364 》 |
| 土 地 | 3,474,783,537 | 3,474,783,537 | 0 |
| 建 物 | 1,379,329,102 | 1,428,258,705 | △ 48,929,603 |
| 構 築 物 | 8,451,525 | 13,064,562 | △ 4,613,037 |
| 教育研究用機器備品 | 28,338,630 | 31,676,278 | △ 3,337,648 |
| 管理用機器備品 | 10,905,487 | 11,714,229 | △ 808,742 |
| 図 書 | 23,230,061 | 23,130,667 | 99,394 |
| 建設仮勘定 | 321,007,000 | 1,353,000 | 319,654,000 |
| 特定資産 | 《 2,620,139,182 》 | 《 2,627,876,886 》 | 《 △ 7,737,704 》 |
| 減価償却引当特定資産 | 2,000,084,662 | 1,961,210,286 | 38,874,376 |
| 第2号基本金引当特定資産 | 220,346,000 | 270,000,000 | △ 49,654,000 |
| 奨学金引当特定資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 退職給与引当特定資産 | 299,708,520 | 296,666,600 | 3,041,920 |
| その他の固定資産 | 《 76,494,000 》 | 《 113,063,962 》 | 《 △ 36,569,962 》 |
| その他の固定資産 | 76,494,000 | 113,063,962 | △ 36,569,962 |
| 流動資産 | 《 2,509,864,244 》 | 《 2,885,594,635 》 | 《 △ 375,730,391 》 |
| 現金預金 | 2,306,167,640 | 2,681,198,250 | △ 375,030,610 |
| 販売用品 | 83,915,864 | 83,558,704 | 357,160 |
| その他の流動資産 | 119,780,740 | 120,837,681 | △ 1,056,941 |
| 資産の部合計 | 10,452,542,768 | 10,610,516,461 | △ 157,973,693 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固定負債 | 《 299,708,520 》 | 《 296,666,600 》 | 《 3,041,920 》 |
| 退職給与引当金 | 299,708,520 | 296,666,600 | 3,041,920 |
| 流動負債 | 《 463,816,105 》 | 《 528,275,393 》 | 《 △ 64,459,288 》 |
| 未払金 | 55,356,222 | 45,618,911 | 9,737,311 |
| 前受金 | 399,757,221 | 465,248,345 | △ 65,491,124 |
| その他の流動負債 | 8,702,662 | 17,408,137 | △ 8,705,475 |
| 負債の部合計 | 763,524,625 | 824,941,993 | △ 61,417,368 |
| 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 | 7,246,130,004 | 6,945,191,264 | 300,938,740 |
| 第2号基本金 | 220,346,000 | 270,000,000 | △ 49,654,000 |
| 第4号基本金 | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 翌年度繰越収支差額 | 2,138,542,139 | 2,486,383,204 | △ 347,841,065 |
| 純資産の部合計 | 9,689,018,143 | 9,785,574,468 | △ 96,556,325 |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,452,542,768 | 10,610,516,461 | △ 157,973,693 |

【事業活動収支計算書】

自2022年4月1日 至2023年3月31日

学校法人 日本ホテル学院

(単位：円)

| 教育活動 | 収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | 事業活動 | 学生生徒等納付金 | 701,099,000 | 703,790,000 |
| | 手数料 | 2,856,000 | 3,038,960 | △ 182,960 | |
| | 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常費等補助金 | 28,551,000 | 26,668,677 | 1,882,323 | |
| | 付随事業収入 | 42,597,000 | 45,780,302 | △ 3,183,302 | |
| | 雑収入 | 10,405,000 | 11,098,617 | △ 693,617 | |
| | 教育活動収入計 | 785,508,000 | 790,376,556 | △ 4,868,556 | |
| 教育活動 | 支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 事業活動 | 人件費 | 413,495,000 | 393,497,627 |
| | 教育研究経費 | 333,292,000 | 291,508,432 | 41,783,568 | |
| | 管理経費 | 262,896,000 | 241,010,597 | 21,885,403 | |
| | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育活動支出計 | 1,009,683,000 | 926,016,656 | 83,666,344 | |
| 教育活動収支差額 | | | △ 224,175,000 | △ 135,640,100 | △ 88,534,900 |
| 教育活動外 | 収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 事業活動 | 受取利息・配当金 | 6,056,000 | 7,446,249 |
| | その他の教育活動外収入 | 27,644,000 | 45,971,928 | △ 18,327,928 | |
| | 教育活動外収入計 | 33,700,000 | 53,418,177 | △ 19,718,177 | |
| 教育活動外 | 支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 事業活動 | 借入金等利息 | 0 | 0 |
| | その他の教育活動外支出 | 16,671,000 | 13,427,842 | 3,243,158 | |
| | 教育活動外支出計 | 16,671,000 | 13,427,842 | 3,243,158 | |
| 教育活動外収支差額 | | | 17,029,000 | 39,990,335 | △ 22,961,335 |
| 経常収支差額 | | | △ 207,146,000 | △ 95,649,765 | △ 111,496,235 |
| 特別 | 収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 事業活動 | 資産売却差額 | 0 | 0 |
| | その他の特別収入 | 1,398,000 | 1,897,021 | △ 499,021 | |
| | 特別収入計 | 1,398,000 | 1,897,021 | △ 499,021 | |
| 特別 | 支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 事業活動 | 資産処分差額 | 2,800,000 | 2,803,581 |
| | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出計 | 2,800,000 | 2,803,581 | △ 3,581 | |
| 特別収支差額 | | | △ 1,402,000 | △ 906,560 | △ 495,440 |
| 〔予備費〕 | | | 《 (6,000,000) 》 4,000,000 | 《 / 》 | 《 4,000,000 》 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | △ 212,548,000 | △ 96,556,325 | △ 115,991,675 |
| 基本金組入額合計 | | | △ 258,000,000 | △ 251,284,740 | △ 6,715,260 |
| 当年度収支差額 | | | △ 470,548,000 | △ 347,841,065 | △ 122,706,935 |
| 前年度繰越収支差額 | | | 2,486,383,204 | 2,486,383,204 | 0 |
| 基本金取崩額 | | | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | | | 2,015,835,204 | 2,138,542,139 | △ 122,706,935 |

(参考)

| | | | |
|---------|---------------|-------------|--------------|
| 事業活動収入計 | 820,606,000 | 845,691,754 | △ 25,085,754 |
| 事業活動支出計 | 1,033,154,000 | 942,248,079 | 90,905,921 |

財 産 目 録

2023年3月31日 現在

学校法人 日本ホテル学院

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------|-------------------|----------------|
| 一. 資 産 額 | | |
| (一) 基本財産 | | |
| 1 土 地 | 《 3,474,783,537 》 | |
| 2 建 物 | 《 1,379,329,102 》 | |
| 3 構 築 物 | 《 8,451,525 》 | |
| 4 教育研究用機器備品 | 《 28,338,630 》 | |
| 5 管理用機器備品 | 《 10,905,487 》 | |
| 6 図 書 | 《 23,230,061 》 | |
| 7 建設仮勘定 | 《 321,007,000 》 | |
| 8 電話加入権 | 《 447,720 》 | |
| 基本財産合計 | | 5,246,493,062 |
| (二) 運用財産 | | |
| 1 現金預金 | 《 2,306,167,640 》 | |
| 2 売 掛 金 | 《 4,553,394 》 | |
| 3 販売用品 | 《 83,915,864 》 | |
| 4 テキスト制作原価 | 《 326,000 》 | |
| 5 貯蔵品 | 《 99,999,000 》 | |
| 6 未収入金 | 《 3,646,075 》 | |
| 7 前 払 金 | 《 9,255,526 》 | |
| 8 仮 払 金 | 《 190,594 》 | |
| 9 前払費用 | 《 825,258 》 | |
| 10 未収消費税 | 《 984,893 》 | |
| 11 定期預金 | 《 73,507,997 》 | |
| 12 長期前払費用 | 《 2,538,283 》 | |
| 13 退職給与引当特定資産 | 《 299,708,520 》 | |
| 14 奨学金引当特定資産 | 《 100,000,000 》 | |
| 15 減価償却引当特定資産 | 《 2,000,084,662 》 | |
| 16 第2号基本金引当特定資産 | 《 220,346,000 》 | |
| 運用財産合計 | | 5,206,049,706 |
| (三) 収益事業用財産 | 《 0 》 | |
| 収益事業用財産合計 | | 0 |
| 資産額合計 | | 10,452,542,768 |
| 二. 負 債 額 | | |
| (一) 固 定 負 債 | | |
| 1 退職給与引当金 | 《 299,708,520 》 | |
| 固定負債合計 | | 299,708,520 |
| (二) 流 動 負 債 | | |
| 1 未 払 金 | 《 55,356,222 》 | |
| 2 前 受 金 | 《 399,757,221 》 | |
| 3 預 り 金 | 《 8,702,662 》 | |
| 流動負債合計 | | 463,816,105 |
| 負債額合計 | | 763,524,625 |