

決 算 報 告 書

学 校 法 人 東 京 愛 犬 学 園

令 和 5 年 度

自 令和5年4月1日

至 令和6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 5年 4月 1日
令和 6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	(274,130,820)	(271,131,554)	(2,999,266)
授 業 料 収 入	82,440,000	80,734,130	1,705,870
入 学 金 収 入	24,400,000	24,700,000	△ 300,000
実 験 実 習 料 収 入	54,432,000	53,487,000	945,000
施 設 維 持 料 収 入	64,176,000	63,070,000	1,106,000
教 材 料 収 入	33,730,820	34,276,924	△ 546,104
自 傷 損 傷 犬 費 収 入	633,600	636,900	△ 3,300
犬 友 会 費 収 入	11,334,000	11,315,000	19,000
健 康 診 断 料 収 入	394,400	395,600	△ 1,200
卒 業 費 収 入	2,590,000	2,516,000	74,000
手 数 料 収 入	(1,222,742)	(1,695,500)	(△ 472,758)
入 学 選 考 料 収 入	1,160,000	630,000	530,000
証 明 手 数 料 収 入	62,742	1,065,500	△ 1,002,758
補 助 金 収 入	(1,500,000)	(10,774,300)	(△ 9,274,300)
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	0	9,325,300	△ 9,325,300
都 私 学 財 団 補 助 金 収 入	1,500,000	1,449,000	51,000
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	(12,367,587)	(10,353,186)	(2,014,401)
愛 動 協 費 用 収 入	6,178,000	3,967,000	2,211,000
愛 動 協 手 数 料 収 入	902,300	540,688	361,612
J K C 費 用 収 入	3,958,800	5,169,400	△ 1,210,600
実 習 用 消 耗 品 代 収 入	1,328,487	676,098	652,389
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	(250,000)	(235,628)	(14,372)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	250,000	235,628	14,372
雑 収 入	(6,280,498)	(20,140,734)	(△ 13,860,236)
そ の 他 の 雑 収 入	166,841	13,966,534	△ 13,799,693
ト リ ミ ン グ 代 収 入	6,113,657	6,174,200	△ 60,543
前 受 金 収 入	(162,696,320)	(149,535,250)	(13,161,070)
授 業 料 前 受 金 収 入	28,860,000	31,300,000	△ 2,440,000
入 学 金 前 受 金 収 入	29,600,000	22,200,000	7,400,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	19,038,000	20,643,000	△ 1,605,000
施 設 維 持 料 前 受 金 収 入	22,480,000	23,831,000	△ 1,351,000
教 材 料 前 受 金 収 入	41,310,120	33,102,750	8,207,370
自 傷 損 傷 犬 費 前 受 金 収 入	891,000	749,100	141,900
犬 友 会 費 前 受 金 収 入	16,716,000	14,464,000	2,252,000
卒 業 費 健 康 診 断 前 受 金 収 入	3,801,200	3,245,400	555,800
そ の 他 の 収 入	(23,315,076)	(24,976,098)	(△ 1,661,022)
前 期 末 未 収 入 金 収 入	0	1,879,200	△ 1,879,200
預 り 金 受 入 収 入	23,315,076	23,096,898	218,178
資 金 収 入 調 整 勘 定	(△ 123,344,820)	(△ 146,629,725)	(23,284,905)
期 末 未 収 入 金	0	△ 13,084,371	13,084,371
前 期 末 前 受 金	△ 123,344,820	△ 133,545,354	10,200,534

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日
令和 6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
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	683,717,926	683,717,926	-
収 入 の 部 合 計	(1,042,136,149)	(1,025,930,451)	(16,205,698)

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日
令和 6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	(220,390,405)	(257,619,841)	(Δ 37,229,436)
教 員 人 件 費 支 出	102,552,611	101,013,137	1,539,474
職 員 人 件 費 支 出	87,237,794	86,392,564	845,230
役 員 報 酬 支 出	30,600,000	25,200,000	5,400,000
退 職 金 支 出	0	45,014,140	Δ 45,014,140
教 育 研 究 経 費 支 出	(63,538,530)	(77,527,279)	(Δ 13,988,749)
消 耗 品 費 支 出	25,483,097	25,806,849	Δ 323,752
光 熱 水 費 支 出	3,933,924	3,917,335	16,589
旅 費 交 通 費 支 出	369,048	747,824	Δ 378,776
奨 学 費 支 出	0	9,325,300	Δ 9,325,300
通 信 運 搬 費 支 出	1,286,156	1,079,852	206,304
修 繕 費 支 出	483,438	1,212,287	Δ 728,849
損 害 保 険 料 支 出	471,590	366,758	104,832
賃 借 料 支 出	1,376,496	3,238,677	Δ 1,862,181
公 租 公 課 支 出	198,675	355,050	Δ 156,375
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	21,444,152	22,154,023	Δ 709,871
雑 費 支 出	685,954	584,310	101,644
犬 友 会 研 修 費 支 出	7,806,000	8,739,014	Δ 933,014
管 理 経 費 支 出	(53,467,337)	(51,956,216)	(1,511,121)
消 耗 品 費 支 出	1,016,012	203,247	812,765
光 熱 水 費 支 出	1,311,308	1,305,778	5,530
旅 費 交 通 費 支 出	867,445	1,133,029	Δ 265,584
車 両 燃 料 費 支 出	187,899	818,264	Δ 630,365
福 利 費 支 出	3,193,810	3,420,319	Δ 226,509
通 信 費 運 搬 費 支 出	602,576	636,508	Δ 33,932
修 繕 費 支 出	1,938,056	1,018,559	919,497
損 害 保 険 料 支 出	394,460	494,072	Δ 99,612
賃 借 料 支 出	300,000	300,000	0
公 租 公 課 支 出	213,906	204,250	9,656
広 報 費 支 出	25,000,000	25,920,211	Δ 920,211
諸 会 費 支 出	268,285	402,000	Δ 133,715
渉 外 費 支 出	169,176	508,284	Δ 339,108
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	17,592,223	14,840,993	2,751,230
雑 費 支 出	412,181	750,702	Δ 338,521
設 備 関 係 支 出	(5,500,000)	(5,733,777)	(Δ 233,777)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	3,000,000	3,250,427	Δ 250,427
車 両 支 出	2,500,000	2,483,350	16,650
資 産 運 用 支 出	(3,332,508)	(3,517,566)	(Δ 185,058)
保 険 積 立 金 支 出	3,332,508	3,517,566	Δ 185,058
そ の 他 の 支 出	(32,945,459)	(31,828,313)	(1,117,146)
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	9,033,003	9,429,621	Δ 396,618
預 り 金 支 払 支 出	23,315,076	21,767,879	1,547,197
前 払 金 支 払 支 出	597,380	630,813	Δ 33,433
資 金 支 出 調 整 勘 定	(Δ 9,576,963)	(Δ 10,414,951)	(837,988)

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日
令和 6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	△ 8,979,583	△ 10,131,371	1,151,788
前 期 未 払 金	△ 597,380	△ 283,580	△ 313,800
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	672,538,873	608,162,410	64,376,463
支 出 の 部 合 計	(1,042,136,149)	(1,025,930,451)	(16,205,698)

活動区分資金収支計算書

令和 5年 4月 1日
令和 6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	271,131,554
		手 数 料 収 入	1,695,500
		経 常 費 等 補 助 金 収 入	9,325,300
		付 随 事 業 収 入	10,353,186
		雑 収 入	20,140,734
		教 育 活 動 資 金 収 入 計	(312,646,274)
	支 出	人 件 費 支 出	257,619,841
		教 育 研 究 経 費 支 出	77,527,279
		管 理 経 費 支 出	51,956,216
		教 育 活 動 資 金 支 出 計	(387,103,336)
	差 引		(Δ 74,457,062)
	調 整 勘 定 等		5,139,242
教 育 活 動 資 金 収 支 差 額		(Δ 69,317,820)	
施設整備等活動による資金収支	収 入	施 設 設 備 補 助 金 収 入	1,449,000
		施 設 整 備 等 活 動 資 金 収 入 計	(1,449,000)
	支 出	設 備 関 係 支 出	5,733,777
		保 険 積 立 金 支 出	3,517,566
		施 設 整 備 等 活 動 資 金 支 出 計	(9,251,343)
差 引		(Δ 7,802,343)	
施 設 整 備 等 活 動 資 金 収 支 差 額		(Δ 7,802,343)	
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)			(Δ 77,120,163)
その他の活動による資金収支	収 入	預 り 金 受 入 収 入	23,096,898
		小 計	(23,096,898)
		受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	235,628
		そ の 他 の 活 動 資 金 収 入 計	(23,332,526)
	支 出	預 り 金 支 払 支 出	21,767,879
		小 計	(21,767,879)
		そ の 他 の 活 動 資 金 支 出 計	(21,767,879)
		差 引	(1,564,647)
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額		(1,564,647)	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			(Δ 75,555,516)
前 年 度 繰 越 支 払 資 金			683,717,926
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金			(608,162,410)

活動区分資金収支計算書

令和 5年 4月 1日
令和 6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	31,300,000	31,300,000	0	0
入学金前受金収入	22,200,000	22,200,000	0	0
実験実習料前受金収入	20,643,000	20,643,000	0	0
施設維持料前受金収入	23,831,000	23,831,000	0	0
教材料前受金収入	33,102,750	33,102,750	0	0
自傷損傷犬費前受金収入	749,100	749,100	0	0
犬友会費前受金収入	14,464,000	14,464,000	0	0
卒業費健康診断前受金収入	3,245,400	3,245,400	0	0
前期末未収入金収入	1,879,200	1,879,200	0	0
期 末 未 収 入 金	△ 13,084,371	△ 13,084,371	0	0
前期末授業料前受金	△ 24,525,000	△ 24,525,000	0	0
前期末入学金前受金	△ 24,700,000	△ 24,700,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 16,215,000	△ 16,215,000	0	0
前期末施設維持料前受金	△ 19,074,000	△ 19,074,000	0	0
前期末教材料前受金	△ 34,166,054	△ 34,166,054	0	0
前期末自傷損傷犬費前受金	△ 636,900	△ 636,900	0	0
前期末犬友会費前受金	△ 11,315,000	△ 11,315,000	0	0
前期末卒業費健診断前受金	△ 2,913,400	△ 2,913,400	0	0
収 入 計	(4,784,725)	(4,784,725)	(0)	(0)
前期末未払金支払支出	9,429,621	9,429,621	0	0
前 払 金 支 払 支 出	630,813	630,813	0	0
期 末 未 払 金	△ 10,131,371	△ 10,131,371	0	0
前 期 末 前 払 金	△ 283,580	△ 283,580	0	0
支 出 計	(△ 354,517)	(△ 354,517)	(0)	(0)
収 入 計 ー 支 出 計	(5,139,242)	(5,139,242)	(0)	(0)

人件費支出内訳表

令和 5年 4月 1日
令和 6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		(101,013,137)
本 務 教 員		(101,013,137)
本 俸		79,249,388
期 末 手 当		7,089,467
そ の 他 の 手 当		4,203,410
所 定 福 利 費		10,470,872
そ の 他 の 本 務 教 員 人 件 費		0
兼 務 教 員		0
職 員 人 件 費 支 出		(86,392,564)
本 務 職 員		(86,392,564)
本 俸		65,718,800
期 末 手 当		8,473,500
そ の 他 の 手 当		1,788,268
所 定 福 利 費		10,411,996
そ の 他 の 本 務 職 員 人 件 費		0
兼 務 職 員		0
役 員 報 酬 支 出		25,200,000
退 職 金 支 出		(45,014,140)
教 員 退 職 金 支 出		91,440
職 員 退 職 金 支 出		14,922,700
役 員 退 職 金 支 出		30,000,000
そ の 他 人 件 費 支 出		0
計		(257,619,841)

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日

令和 6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 部	事 業 活 動 収 入 の 部	学 生 生 徒 等 納 付 金	(274,130,820)	(271,131,554)	(2,999,266)
		授 業 料	82,440,000	80,734,130	1,705,870
		入 学 金	24,400,000	24,700,000	△ 300,000
		実 験 実 習 料	54,432,000	53,487,000	945,000
		施 設 維 持 料	64,176,000	63,070,000	1,106,000
		教 材 料	33,730,820	34,276,924	△ 546,104
		自 傷 損 傷 犬 費	633,600	636,900	△ 3,300
		犬 友 会 費	11,334,000	11,315,000	19,000
		健 康 診 断 料	394,400	395,600	△ 1,200
		卒 業 費	2,590,000	2,516,000	74,000
		手 数 料	(1,222,742)	(1,695,500)	(△ 472,758)
		入 学 選 考 料	1,160,000	630,000	530,000
		証 明 手 数 料	62,742	1,065,500	△ 1,002,758
		経 常 費 等 補 助 金	(0)	(9,325,300)	(△ 9,325,300)
		地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	9,325,300	△ 9,325,300
		付 随 事 業 収 入	(12,367,587)	(10,353,186)	(2,014,401)
		愛 動 協 費 用	6,178,000	3,967,000	2,211,000
		愛 動 協 手 数 料	902,300	540,688	361,612
		J K C 費 用	3,958,800	5,169,400	△ 1,210,600
		実 習 用 消 耗 品 代	1,328,487	676,098	652,389
雑 収 入	(6,280,498)	(20,140,734)	(△ 13,860,236)		
そ の 他 の 雑 収 入	166,841	13,966,534	△ 13,799,693		
ト リ ミ ン グ 代	6,113,657	6,174,200	△ 60,543		
教 育 活 動 収 入 計	(294,001,647)	(312,646,274)	(△ 18,644,627)		
活 動 収 支 の 部	事 業 活 動 収 支 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	(223,484,472)	(246,441,818)	(△ 22,957,346)
		教 員 人 件 費	102,552,611	101,013,137	1,539,474
		職 員 人 件 費	87,237,794	86,392,564	845,230
		役 員 報 酬	30,600,000	25,200,000	5,400,000
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	3,094,067	3,179,717	△ 85,650
		退 職 金	0	30,656,400	△ 30,656,400
		教 育 研 究 経 費	(73,402,804)	(86,637,605)	(△ 13,234,801)
		消 耗 品 費	25,483,097	25,806,849	△ 323,752
		光 熱 水 費	3,933,924	3,917,335	16,589
		旅 費 交 通 費	369,048	747,824	△ 378,776
		奨 学 費	0	9,325,300	△ 9,325,300
		通 信 運 搬 費	1,286,156	1,079,852	206,304
		修 繕 費	483,438	1,212,287	△ 728,849
		損 害 保 険 料	471,590	366,758	104,832
		賃 借 料	1,376,496	3,238,677	△ 1,862,181
		公 租 公 課	198,675	355,050	△ 156,375
		報 酬 委 託 手 数 料	21,444,152	22,154,023	△ 709,871
		減 価 償 却 額	9,864,274	9,110,326	753,948
		雑 費	685,954	584,310	101,644
犬 友 会 研 修 費 支 出	7,806,000	8,739,014	△ 933,014		
管 理 経 費	(57,722,487)	(56,931,518)	(790,969)		
消 耗 品 費	1,016,012	203,247	812,765		
光 熱 水 費	1,311,308	1,305,778	5,530		
旅 費 交 通 費	867,445	1,133,029	△ 265,584		
車 両 燃 料 費	187,899	818,264	△ 630,365		
福 利 費	3,193,810	3,420,319	△ 226,509		

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日
令和 6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 部	の	通 信 運 搬 費	602,576	636,508	△ 33,932
		修 繕 費	1,938,056	1,018,559	919,497
		損 害 保 険 料	394,460	494,072	△ 99,612
		賃 借 料	300,000	300,000	0
		公 租 公 課	213,906	204,250	9,656
		広 報 費	25,000,000	25,920,211	△ 920,211
		諸 会 費	268,285	402,000	△ 133,715
		渉 外 費	169,176	508,284	△ 339,108
		報 酬 委 託 手 数 料	17,592,223	14,840,993	2,751,230
		減 価 償 却 額	4,255,150	4,975,302	△ 720,152
		雑 費	412,181	750,702	△ 338,521
		教 育 活 動 支 出 計		(354,609,763)	(390,010,941)
教 育 活 動 収 支 差 額		(△ 60,608,116)	(△ 77,364,667)	(16,756,551)	
教 育 活 動 外 支 出 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	(250,000)	(235,628)	(14,372)
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	250,000	235,628	14,372
		教 育 活 動 外 収 入 計		(250,000)	(235,628)
教 育 活 動 外 支 出 の 部	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教 育 活 動 外 支 出 計		(0)	(0)
教 育 活 動 外 収 支 差 額		(250,000)	(235,628)	(14,372)	
経 常 収 支 差 額		(△ 60,358,116)	(△ 77,129,039)	(16,770,923)	
特 別 収 入 支 出 の 部	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		そ の 他 の 特 別 収 入	(1,500,000)	(1,449,000)	(51,000)
		施 設 設 備 補 助 金 収 入	1,500,000	1,449,000	51,000
		特 別 収 入 計		(1,500,000)	(1,449,000)
特 別 収 入 支 出 の 部	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 処 分 差 額	(0)	(7,617,773)	(△ 7,617,773)
		車 両 処 分 差 額	0	1	△ 1
		そ の 他 の 資 産 処 分 差 額	0	7,617,772	△ 7,617,772

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日
令和 6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	特 別 支 出 計	(0)	(7,617,773)	(Δ 7,617,773)
	特 別 収 支 差 額	(1,500,000)	(Δ 6,168,773)	(7,668,773)
	基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	(Δ 58,858,116)	(Δ 83,297,812)	(24,439,696)
	基 本 金 組 入 額 合 計	Δ 5,500,000	Δ 4,010,232	Δ 1,489,768
	当 年 度 収 支 差 額	(Δ 64,358,116)	(Δ 87,308,044)	(22,949,928)
	前 年 度 繰 越 収 支 差 額	258,378,398	258,378,398	0
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	(194,020,282)	(171,070,354)	(22,949,928)
(参考)				
	事 業 活 動 収 入 計	(295,751,647)	(314,330,902)	(Δ 18,579,255)
	事 業 活 動 支 出 計	(354,609,763)	(397,628,714)	(Δ 43,018,951)

貸借対照表

令和6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	726,839,291	739,300,709	▲ 12,461,418
有形固定資産	684,976,305	693,328,157	▲ 8,351,852
土 地	391,789,685	391,789,685	
建 物	267,077,398	276,116,953	▲ 9,039,555
構 築 物	3,054,481	3,382,574	▲ 328,093
教 育 研 究 用 機 器 備 品	11,234,974	10,763,998	470,976
図 書	3,904,415	3,904,415	
車 両	7,915,352	7,370,532	544,820
その他の固定資産	41,862,986	45,972,552	▲ 4,109,566
電 話 加 入 権	495,963	495,963	
有 価 証 券	5,010,000	5,010,000	
保 険 積 立 金	36,357,023	40,466,589	▲ 4,109,566
流動資産	621,877,594	685,880,706	▲ 64,003,112
現 金 預 金	608,162,410	683,717,926	▲ 75,555,516
未 収 入 金	13,084,371	1,879,200	11,205,171
仮 払 金	52,350	52,350	
貯 蔵 品	578,463	231,230	347,233
資産の部合計	1,348,716,885	1,425,181,415	▲ 76,464,530

貸借対照表

令和6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	34,004,127	45,191,510	▲ 11,187,383
退職給与引当金	34,004,127	45,191,510	▲ 11,187,383
流動負債	162,519,533	144,498,868	18,020,665
未払金	10,131,371	9,429,621	701,750
前受金	149,535,250	133,545,354	15,989,896
預り金	2,852,912	1,523,893	1,329,019
負債の部合計	196,523,660	189,690,378	6,833,282
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	884,071,582	880,061,350	4,010,232
第2号基本金			
第3号基本金			
第4号基本金			
合 計	884,071,582	880,061,350	4,010,232
その他	97,051,289	97,051,289	
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	171,070,354	258,378,398	▲ 87,308,044
純資産の部合計	1,152,193,225	1,235,491,037	▲ 83,297,812
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、純資産の部合計	1,348,716,885	1,425,181,415	▲ 76,464,530

固定資産明細表

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月 31日 (決算)

法人名：学校法人 東京愛大学園

(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	145,578,999	267,077,398	
建物	6,897,424	0	0	6,897,424	3,842,943	3,054,481	
構築物	51,847,598	3,250,427	0	55,098,025	43,863,051	11,234,974	
定 資 産	3,904,415	0	0	3,904,415	0	3,904,415	
図書	12,460,043	2,483,350	1,723,545	13,219,848	5,304,496	7,915,352	
車両	879,555,562	5,733,777	1,723,545	883,565,794	198,589,489	684,976,305	
計	495,963	0	0	495,963	0	495,963	
その他	5,010,000	0	0	5,010,000	0	5,010,000	
電話加入権	40,466,589	3,517,566	7,627,132	36,357,023	0	36,357,023	
有価証券							
他							
の							
固定資産							
計	45,972,552	3,517,566	7,627,132	41,862,986	0	41,862,986	
合 計	925,528,114	9,251,343	9,350,677	925,428,780	198,589,489	726,839,291	

基本金明細表

令和 5年 4月 1日
令和 6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		880,061,350		
当期組入高				
教育研究用機器備品	3,250,427	3,250,427	0	
車両	759,805	759,805	0	
当期末残高		884,071,582	0	
合 計				
前期繰越高	—	880,061,350	0	
当期組入高	—	4,010,232		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	884,071,582	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

198,589,489 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6年3月31日現在

< 財産目録概要 >

資産計	金	1,348,716,885 円
基本財産	金	685,472,268 円
運用財産	金	663,244,617 円
〔収益事業用財産〕	金	0 円
負債計	金	196,523,660 円
正味財産	金	1,152,193,225 円

1 基本財産 金 685,472,268 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	▲ 126,916,256
		差引 期末残高	140,628,567
	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	▲ 18,662,743
		差引 期末残高	126,448,831
合計		267,077,398	
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	▲ 3,842,943
合計		3,054,481	
教育研究用 機器備品	机、椅子 他 計1320点	取得価額	55,098,025
		減価償却累計額	▲ 43,863,051
合計		11,234,974	
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6台	取得価額	13,219,848
		減価償却累計額	▲ 5,304,496
合計		7,915,352	
電話加入権	03-3366-2322他		495,963
		合計	495,963

【 財 産 目 録 】

令和6年3月31日現在

2 運用財産 金 663,244,617 円

科 目	摘 要	金 額
現 金 預 金	現金	70,740
	普通預金	81,523,263
	定期預金	526,568,407
	合計	608,162,410
未 収 入 金	学生生徒等納付金他	2,183,888
	大同生命保険株式会社（未収保険金）	10,359,795
	公益社団法人日本愛玩動物協会	540,688
	合計	13,084,371
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	525,203
	教本 他	53,260
	合計	578,463
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	5,418,480
	住友生命保険相互会社	30,938,543
	合計	36,357,023

3 収益事業用財産 該当無し

4 負 債 金 196,523,660 円

科 目	摘 要	金 額
退職給与引当金	明細別紙	34,004,127
	合計	34,004,127
未 払 金	明細別紙	10,131,371
	合計	10,131,371
前 受 金	明細別紙	149,535,250
	合計	149,535,250
預 り 金	源泉所得税預り金 他	2,852,912
	合計	2,852,912

各科目の明細

科 目	摘 要		金 額
現金預金	現金		70,740
	普通預金	三井住友銀行 中野 No.3974245	5,244,689
	普通預金	西武信用金庫 中野北口 No.1121289	55,440,692
	普通預金	郵便局 上高田一郵便局 No.10050-90751491	2,271,066
	普通預金	西武信用金庫 中野北口 No.1140829	2,736,231
	普通預金	三井住友銀行 中野 No.4001732	13,539,636
	普通預金	西武信用金庫 中野北口 No.1148411	52,000
	普通預金	三菱UFJ 東中野 No.0092056	2,238,949
	定期預金	西武信用金庫 中野北口	483,101,461
	定期預金	三井住友銀行 中野	30,466,946
	定期預金	中野上高田一郵便局	13,000,000
		合計	608,162,410
	未収入金	大同生命(株) (未収保険金)	
公益社団法人日本愛玩動物協会		540,688	
前受学納未収金 7件		2,183,888	
合計		13,084,371	
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	525,203
	教本 他	明細別紙	53,260
	合計		578,463
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 ▲ 126,916,256
			差引 期末残高 140,628,567
	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 ▲ 18,662,743
			差引 期末残高 126,448,831
合計		267,077,398	
構築物	上高田校舎 袖看板及び植込植栽		取得価額 6,897,424
			減価償却累計額 ▲ 3,842,943
	合計		3,054,481
教育研究用 機器備品	机、椅子 他 計1320点		取得価額 55,098,025
			減価償却累計額 ▲ 43,863,051
	合計		11,234,974
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6台		取得価額 13,219,848
			減価償却累計額 ▲ 5,304,496
	合計		7,915,352
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	大同生命保険(株)		5,418,480
	三井住友生命		30,938,543
	合計		36,357,023
未払金	日本私立学校振興・共済事業団		3,133,009
	(株)京王プラザホテル		1,426,183
	(株)マイナビ		1,000,000
	鈴木内装		861,201
	(株)パーミンジャパン		388,024
	未払消費税		473,400
	(株)ハイパー 他		2,849,554
	合計		10,131,371
前受金	授業料	明細別紙	31,300,000
	入学金	明細別紙	22,200,000
	実習料	明細別紙	20,643,000
	施設維持料	明細別紙	23,831,000
	教材料	明細別紙	33,102,750
	自傷損傷犬費	明細別紙	749,100
	犬友会費	明細別紙	14,464,000
	健康診断料	明細別紙	453,400
	卒業費	明細別紙	2,792,000
	合計		149,535,250
預り金	源泉所得税預り金等		2,852,912
	合計		2,852,912
退職給与引当金	明細別紙		34,004,127
	合計		34,004,127