

貸借対照表

令和 7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	2,422,292,830	2,454,446,359	32,153,529
有形固定資産	1,845,710,392	1,876,816,613	31,106,221
土地	1,036,426,351	1,036,426,351	0
建物	774,679,794	802,542,399	27,862,605
構築物	18,134,746	12,304,777	5,829,969
教育研究用機器備品	3,091,500	5,417,548	2,326,048
管理用機器備品	4,196,710	7,761,525	3,564,815
車両	9,181,291	8,294,013	887,278
建設仮勘定	0	4,070,000	4,070,000
その他の固定資産	576,582,438	577,629,746	1,047,308
電話加入権	1,009,356	1,009,356	0
ソフトウェア	1,829,962	2,877,270	1,047,308
有価証券	570,883,120	570,883,120	0
会員権	2,860,000	2,860,000	0
流動資産	81,085,338	159,740,952	78,655,614
現金預金	65,838,138	132,416,663	66,578,525
未収入金	14,290,930	26,659,250	12,368,320
預け金	107,339	107,339	0
前払金	848,931	557,700	291,231
資産の部合計	2,503,378,168	2,614,187,311	110,809,143

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	22,217,938	39,182,266	16,964,328
未払金	12,221,268	27,912,988	15,691,720
前受金	1,101,910	2,230,000	1,128,090
預り金	8,894,760	9,039,278	144,518
負債の部合計	22,217,938	39,182,266	16,964,328
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	3,992,757,159	3,969,136,316	23,620,843
第 1 号基本金	3,956,757,159	3,933,136,316	23,620,843
第 4 号基本金	36,000,000	36,000,000	0
繰越収支差額	1,511,596,929	1,394,131,271	117,465,658
翌年度繰越収支差額	1,511,596,929	1,394,131,271	117,465,658
純資産の部合計	2,481,160,230	2,575,005,045	93,844,815
負債及び純資産の部合計	2,503,378,168	2,614,187,311	110,809,143

(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 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 期末要支給額より大阪府私学総連合会退職資金事業 及び長崎県私立学校退職金財団からの交付金相当額を控除した金額は少額である為、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,110,227,622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

該当事項なし

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

2,020,173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

総括表

(単位 円)

	当年度(令和7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	0	0	0
(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	570,883,120	452,333,600	118,549,520
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	570,883,120	452,333,600	118,549,520
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	570,883,120		

明細表

(単位 円)

種類	当年度(令和7年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	570,883,120	452,333,600	118,549,520
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	570,883,120	452,333,600	118,549,520
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	570,883,120		

(2) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住 所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	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
						役員の兼務等	事実上の関係				
関係法人	学校法人愛泉学園	大阪府堺市	—	学校法人運営	—	兼任5名	教員の出向受入	出向者の人件費受入	5,895,936	未収入金	4,009,824

(3) 学校法人間の財務取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
学校法人愛泉学園	大阪府堺市	出向者の人件費受入	5,895,936	未収入金	4,009,824	○

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日

(単位 円)

資産の部						
科目	部門	学校法人	英明幼稚園 住吉	英明幼稚園 住之江	英明幼稚園 遠里小野	英明幼稚園 諫早
固定資産		125,518,730	1,891,259,913	203,480,775	277,982,026	175,088,846
有形固定資産		21,907,212	1,212,021,777	202,904,495	277,905,586	174,785,746
土地		10,500,000	721,266,016	30,833,300	253,622,000	41,205,035
建物		11,407,213	468,671,744	165,785,884	19,343,460	132,285,919
構築物		0	7,700,003	3,825,200	6,508,292	101,251
教育研究用機器備品		0	1,078,479	1,098,821	493,405	420,795
管理用機器備品		1	1,605,870	1,361,287	456,808	772,744
車両		0	11,699,665	3	2,518,379	2
その他の固定資産		103,611,518	679,238,136	576,280	76,440	303,100
電話加入権		0	553,376	76,440	76,440	303,100
ソフトウェア		830,282	499,840	499,840	0	0
有価証券		107,301,800	678,184,920	0	0	0
会員権		2,860,000	0	0	0	0
流動資産		2,048,855	53,449,346	15,713,714	5,663,694	4,209,729
現金預金		818,305	45,027,772	13,773,129	3,746,168	2,472,764
未収入金		1,230,550	8,133,912	1,808,585	2,049,526	1,068,357
預け金		0	107,339	0	0	0
前払金		0	180,323	132,000	132,000	668,608
資産の部合計		123,469,875	1,944,709,259	219,194,489	283,645,720	179,298,575

2,503,378,168

(単位 円)

負債の部						
科目	部門	学校法人	英明幼稚園 住吉	英明幼稚園 住之江	英明幼稚園 遠里小野	英明幼稚園 諫早
固定負債		0	0	0	0	0
流動負債		7,010,926	2,919,966	6,110,781	2,179,714	3,996,551
未払金		6,730,507	846,258	1,846,459	1,243,377	3,247,183
前受金		0	420,000	540,000	0	141,910
預り金		280,419	3,346,224	3,724,322	936,337	607,458
負債の部合計		7,010,926	2,919,966	6,110,781	2,179,714	3,996,551

純資産の部						
科目	部門	学校法人	英明幼稚園 住吉	英明幼稚園 住之江	英明幼稚園 遠里小野	英明幼稚園 諫早
基本金		4,891,707	1,840,326,749	783,928,343	849,224,824	514,385,536
第1号基本金		4,891,707	1,831,726,749	768,328,343	843,424,824	508,385,536
第4号基本金		0	8,600,000	15,600,000	5,800,000	6,000,000
繰越収支差額		135,372,508	101,462,544	570,844,635	567,758,818	339,083,512
翌年度繰越収支差額		135,372,508	101,462,544	570,844,635	567,758,818	339,083,512
純資産の部合計		130,480,801	1,941,789,293	213,083,708	281,466,006	175,302,024

科目	部門	学校法人	英明幼稚園 住吉	英明幼稚園 住之江	英明幼稚園 遠里小野	英明幼稚園 諫早
負債及び純資産の部合計		123,469,875	1,944,709,259	219,194,489	283,645,720	179,298,575

2,503,378,168

(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 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 期末要支給額より大阪府私学総連合会退職資金事業 及び長崎県私立学校退職金財団からの交付金相当額を控除した金額は少額である為、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,110,227,622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

該当事項なし

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

2,020,173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

総括表

(単位 円)

	当年度(令和7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	0	0	0
(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	570,883,120	452,333,600	118,549,520
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	570,883,120	452,333,600	118,549,520
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	570,883,120		

明細表

(単位 円)

種類	当年度(令和7年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	570,883,120	452,333,600	118,549,520
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	570,883,120	452,333,600	118,549,520
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	570,883,120		

(2) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住 所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	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
						役員の兼務等	事実上の関係				
関係法人	学校法人愛泉学園	大阪府堺市	—	学校法人運営	—	兼任5名	教員の出向受入	出向者の人件費受入	5,895,936	未収入金	4,009,824

(3) 学校法人間の財務取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
学校法人愛泉学園	大阪府堺市	出向者の人件費受入	5,895,936	未収入金	4,009,824	○