

2021年度計算書類

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

資金収支 内訳表

人件費支出内訳表

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計算書

事業活動収支 内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表

学校法人名 学校法人 京都中央学院

学校法人所在地 京都府京都市下京区油小路通塩小路下る
西油小路町27番地

資金収支計算書

2021年 4月 1日 から
2022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	(917,492,000)	(831,989,000)	(85,503,000)
入学金収入	61,600,000	58,100,000	3,500,000
授業料収入	674,574,000	593,560,000	81,014,000
維持費収入	593,000	799,000	206,000
施設設備費収入	155,235,000	152,037,000	3,198,000
実習費収入	25,490,000	14,673,000	10,817,000
教材費収入	0	12,820,000	12,820,000
手数料収入	(13,704,600)	(12,885,200)	(819,400)
入学選考料収入	11,780,000	8,980,000	2,800,000
試験料収入	1,519,200	2,319,000	799,800
証明手数料収入	405,400	529,200	123,800
その他手数料	0	1,057,000	1,057,000
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(10,130,000)	(69,978,606)	(59,848,606)
地方公共団体補助金収入	10,130,000	69,978,606	59,848,606
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(180,106,036)	(145,835,533)	(34,270,503)
教材補助活動収入	161,744,326	139,597,713	22,146,613
受託事業収入	15,886,000	5,433,000	10,453,000
外部事業収入	2,475,710	804,820	1,670,890
受取利息・配当金収入	(7,033)	(13,526)	(6,493)
その他の受取利息・配当金収入	7,033	13,526	6,493
雑収入	(99,488,978)	(87,084,887)	(12,404,091)
施設設備利用料収入	85,812,908	74,974,239	10,838,669
雑収入	13,676,070	12,091,358	1,584,712
過年度修正収入	0	19,290	19,290
借入金等収入	(60,000,000)	(970,289,070)	(910,289,070)
長期借入金収入	60,000,000	960,000,000	900,000,000
短期借入金収入	0	10,289,070	10,289,070
前受金収入	(0)	(591,474,000)	(591,474,000)
入学金前受金収入	0	56,650,000	56,650,000
学費前受金収入	0	530,504,000	530,504,000
その他前受金収入	0	4,320,000	4,320,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	(0)	(784,446,716)	(784,446,716)
前期末未収入金収入	0	17,455,739	17,455,739
短期貸付金回収収入	0	200,000,000	200,000,000
仮受金受入収入	0	42,914,504	42,914,504
仮払金回収収入	0	124,590,307	124,590,307
仮払消費税等回収収入	0	1,855,300	1,855,300
立替金回収収入	0	261,135	261,135
預り金受入収入	0	397,369,731	397,369,731
資金収入調整勘定	(0)	(576,092,050)	(576,092,050)
期末未収入金	0	7,080,051	7,080,051
前期末前受金	0	569,011,999	569,011,999
前年度繰越支払資金	(0)	(1,070,824,114)	(1,070,824,114)
収入の部合計	1,280,928,647	3,988,728,602	2,707,799,955

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(431,482,379)	(417,711,057)	(13,771,322)
教員人件費支出	237,931,197	254,518,827	16,587,630
職員人件費支出	127,842,539	138,351,823	10,509,284
役員報酬支出	23,040,000	24,840,000	1,800,000
所定福利費支出	42,668,643	407	42,668,236
教育研究経費支出	(266,446,121)	(284,211,289)	(17,765,168)
消耗品費支出	1,137,950	2,965,688	1,827,738
旅費交通費支出	1,849,900	505,010	1,344,890
奨学費支出	39,500,000	96,398,000	56,898,000
学生福利費支出	19,146,000	15,473,695	3,672,305
通信運搬費支出	1,384,400	1,754,028	369,628
印刷製本費支出	2,878,500	25,320	2,853,180
出版物費支出	1,235,000	865,673	369,327
修繕費支出	0	112,017	112,017
損害保険料支出	138,142	33,642	104,500
管理諸費支出	2,309,956	1,944,140	365,816
公租公課支出	0	25,000	25,000
諸会費支出	2,028,500	1,794,900	233,600
外部事業費支出	24,285,472	13,002,144	11,283,328
学校行事費支出	6,227,500	3,142,121	3,085,379
研究研修費支出	1,074,000	309,365	764,635
実習費支出	16,266,000	16,514,340	248,340
渉外費支出	2,054,239	581,330	1,472,909
教材補助活動事業支出	144,473,582	127,578,262	16,895,320
雑費支出	456,980	1,186,614	729,634
管理経費支出	(178,104,911)	(158,979,801)	(19,125,110)
消耗品費支出	3,299,000	78,135	3,220,865
光熱水費支出	16,577,599	16,079,873	497,726
旅費交通費支出	2,731,500	1,463,330	1,268,170
車両掛費支出	794,050	782,428	11,622
福利厚生費支出	3,274,916	1,385,003	1,889,913
通信運搬費支出	1,355,246	1,286,930	68,316
印刷製本費支出	956,600	3,121,393	2,164,793

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
出版物費支出	86,880	6,200	80,680
リース料支出	10,156,791	11,783,049	1,626,258
修繕費支出	4,356,564	4,413,025	56,461
損害保険料支出	2,307,000	2,323,200	16,200
管理諸費支出	22,245,124	28,772,412	6,527,288
公租公課支出	4,577,600	7,473,950	2,896,350
諸会費支出	99,200	99,200	0
会議費支出	426,000	176,740	249,260
研修会支出	737,100	72,140	664,960
広報費支出	99,349,920	69,800,465	29,549,455
渉外費支出	151,500	13,969	137,531
受託事業支出	848,800	0	848,800
外部事業支出	2,409,633	3,402,572	992,939
雑費支出	1,363,888	6,445,787	5,081,899
借入金等利息支出	(1,072,323)	(1,076,511)	(4,188)
借入金利息支出	1,072,323	1,076,511	4,188
借入金等返済支出	(115,756,000)	(125,905,457)	(10,149,457)
借入金返済支出	115,756,000	125,905,457	10,149,457
施設関係支出	(56,194,794)	(62,967,260)	(6,772,466)
建物附属設備支出	56,194,794	47,448,317	8,746,477
建設仮勘定支出	0	15,518,943	15,518,943
設備関係支出	(9,852,996)	(9,166,207)	(686,789)
教育研究用機器備品支出	9,702,996	8,604,839	1,098,157
管理用機器備品支出	150,000	561,368	411,368
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(0)	(837,306,561)	(837,306,561)
短期貸付金支払支出	0	200,000,000	200,000,000
前期末未払金支払支出	0	64,142,910	64,142,910
仮受金支出	0	44,510,231	44,510,231
前払金支払支出	0	3,039,870	3,039,870
仮払消費税等支払支出	0	1,855,300	1,855,300
仮払金支払支出	0	121,652,849	121,652,849
預り金支払支出	0	401,753,182	401,753,182

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
立替金支払支出	0	352,219	352,219
資金支出調整勘定	(0)	(56,060,464)	(56,060,464)
期末未払金	0	51,528,842	51,528,842
前期末前払金	0	3,100,622	3,100,622
期末未払消費税等	0	1,431,000	1,431,000
翌年度繰越支払資金	(222,019,123)	(2,147,464,923)	(1,925,445,800)
支出の部合計	1,280,928,647	3,988,728,602	2,707,799,955

資金収支内訳表

2021年 4月 1日 から
2022年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門	京都中央学院本部	YIC京都工科 自動車大学校	YIC京都ビューティ 専門学校	YIC京都ベッツ 総合専門学校	YIC京都日本語学院	地域連携室	総 額
学生生徒等納付金収入	(0)	(282,949,000)	(270,517,000)	(265,093,000)	(13,430,000)	(0)	(831,989,000)	
入学金収入	0	18,600,000	20,700,000	18,750,000	50,000	0	58,100,000	
授業料収入	0	188,179,000	196,308,000	196,153,000	12,920,000	0	593,560,000	
維持費収入	0	0	799,000	0	0	0	799,000	
施設設備費収入	0	49,070,000	52,500,000	50,127,000	340,000	0	152,037,000	
実習費収入	0	14,400,000	210,000	63,000	0	0	14,673,000	
教材費収入	0	12,700,000	0	0	120,000	0	12,820,000	
手数料収入	(865,000)	(3,839,200)	(3,525,800)	(4,019,900)	(621,900)	(13,400)	(12,885,200)	
入学選考料収入	0	2,480,000	2,560,000	3,400,000	540,000	0	8,980,000	
試験料収入	0	1,018,000	802,000	499,000	0	0	2,319,000	
証明手数料収入	0	251,200	103,800	78,900	81,900	13,400	529,200	
その他手数料	865,000	90,000	60,000	42,000	0	0	1,057,000	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(6,903,606)	(12,416,100)	(30,704,600)	(19,954,300)	(0)	(0)	(69,978,606)	
地方公共団体補助金収入	6,903,606	12,416,100	30,704,600	19,954,300	0	0	69,978,606	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(0)	(20,161,469)	(74,368,575)	(44,197,915)	(1,119,754)	(5,987,820)	(145,835,533)	
教材補助活動収入	0	19,911,469	74,368,575	44,197,915	1,119,754	0	139,597,713	
受託事業収入	0	0	0	0	0	5,433,000	5,433,000	
外部事業収入	0	250,000	0	0	0	554,820	804,820	
受取利息・配当金収入	(13,526)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,526)	
その他の受取利息・配当金収入	13,526	0	0	0	0	0	13,526	
雑収入	(13,223,894)	(4,472,449)	(578,912)	(4,464,300)	(2,071,911)	(62,273,421)	(87,084,887)	
施設設備利用料収入	12,870,000	3,264,000	0	0	1,518,000	57,322,239	74,974,239	
雑収入	350,204	1,192,849	578,912	4,464,300	553,911	4,951,182	12,091,358	
過年度修正収入	3,690	15,600	0	0	0	0	19,290	
借入金等収入	(970,289,070)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(970,289,070)	
長期借入金収入	960,000,000	0	0	0	0	0	960,000,000	
短期借入金収入	10,289,070	0	0	0	0	0	10,289,070	
計		991,295,096	323,838,218	379,694,887	337,729,415	17,243,565	68,274,641	2,118,075,822

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	京都中央学院本部	YIC京都工科 自動車大学校	YIC京都ビューティ 専門学校	YIC京都ベッツ 総合専門学校	YIC京都日本語学院	地域連携室	総 額
人件費支出		(30,738,370)	(198,647,385)	(73,260,101)	(69,199,292)	(30,411,206)	(15,454,703)	(417,711,057)
教員人件費支出		2,741,460	84,100,372	73,260,101	61,290,209	30,411,206	2,715,479	254,518,827
職員人件費支出		3,156,503	114,547,013	0	7,909,083	0	12,739,224	138,351,823
役員報酬支出		24,840,000	0	0	0	0	0	24,840,000
所定福利費支出		407	0	0	0	0	0	407
教育研究経費支出		(6,081,569)	(75,570,951)	(110,558,362)	(82,070,741)	(9,900,390)	(29,276)	(284,211,289)
消耗品費支出		2,692,876	141,529	58,213	51,914	21,156	0	2,965,688
旅費交通費支出		51,851	277,338	126,821	25,990	23,010	0	505,010
奨学金支出		0	30,362,100	38,394,600	27,491,300	150,000	0	96,398,000
学生福利費支出		109,954	11,380,371	1,657,880	2,300,000	25,490	0	15,473,695
通信運搬費支出		123,873	384,504	536,178	482,480	197,717	29,276	1,754,028
印刷製本費支出		25,320	0	0	0	0	0	25,320
出版物費支出		8,250	328,056	196,205	333,162	0	0	865,673
修繕費支出		0	10,267	77,000	24,750	0	0	112,017
損害保険料支出		0	10,374	10,374	8,862	4,032	0	33,642
管理諸費支出		1,257,740	12,672	0	145,728	528,000	0	1,944,140
公租公課支出		21,000	0	0	0	4,000	0	25,000
諸会費支出		10,000	440,000	894,900	390,000	60,000	0	1,794,900
外部事業費支出		0	5,174,899	0	0	7,827,245	0	13,002,144
学校行事費支出		1,371,231	1,750,058	17,442	0	3,390	0	3,142,121
研究研修費支出		151,460	44,985	91,220	21,700	0	0	309,365
実習費支出		8,272	1,690,021	2,248,282	12,567,765	0	0	16,514,340
渉外費支出		22,000	298,763	171,176	89,391	0	0	581,330
教材補助活動事業支出		0	22,828,026	65,752,589	37,963,597	1,034,050	0	127,578,262
雑費支出		227,742	436,988	325,482	174,102	22,300	0	1,186,614
管理経費支出		(62,007,539)	(27,198,040)	(33,066,454)	(29,236,384)	(2,366,726)	(5,104,658)	(158,979,801)
消耗品費支出		78,135	0	0	0	0	0	78,135
光熱水費支出		5,570,466	4,347,027	2,330,278	2,047,505	630,637	1,153,960	16,079,873
旅費交通費支出		1,463,330	0	0	0	0	0	1,463,330
車両掛費支出		771,003	5,649	1,110	0	4,666	0	782,428
福利厚生費支出		866,870	474,540	0	43,593	0	0	1,385,003
通信運搬費支出		1,286,930	0	0	0	0	0	1,286,930
印刷製本費支出		643,090	663,030	714,907	898,952	111,783	89,631	3,121,393
出版物費支出		6,200	0	0	0	0	0	6,200
リース料支出		929,154	3,621,234	3,110,496	3,731,511	54,872	335,782	11,783,049
修繕費支出		4,413,025	0	0	0	0	0	4,413,025
損害保険料支出		2,323,200	0	0	0	0	0	2,323,200
管理諸費支出		28,772,412	0	0	0	0	0	28,772,412
公租公課支出		7,473,950	0	0	0	0	0	7,473,950
諸会費支出		99,200	0	0	0	0	0	99,200
会議費支出		176,740	0	0	0	0	0	176,740
研修会支出		72,140	0	0	0	0	0	72,140
広報費支出		625,698	17,836,560	26,885,903	22,514,823	1,564,768	372,713	69,800,465
渉外費支出		13,969	0	0	0	0	0	13,969
外部事業支出		0	250,000	0	0	0	3,152,572	3,402,572
雑費支出		6,422,027	0	23,760	0	0	0	6,445,787
借入金等利息支出		(1,076,511)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,076,511)
借入金利息支出		1,076,511	0	0	0	0	0	1,076,511
借入金等返済支出		(125,905,457)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(125,905,457)
借入金返済支出		125,905,457	0	0	0	0	0	125,905,457
施設関係支出		(43,074,488)	(7,706,288)	(10,879,200)	(947,100)	(0)	(360,184)	(62,967,260)
建物附属設備支出		27,555,545	7,706,288	10,879,200	947,100	0	360,184	47,448,317
建設仮勘定支出		15,518,943	0	0	0	0	0	15,518,943
設備関係支出		(742,677)	(4,381,187)	(1,873,597)	(1,606,746)	(0)	(562,000)	(9,166,207)
教育研究用機器備品支出		181,309	4,381,187	1,873,597	1,606,746	0	562,000	8,604,839
管理用機器備品支出		561,368	0	0	0	0	0	561,368
計		269,626,611	313,503,851	229,637,714	183,060,263	42,678,322	21,510,821	1,060,017,582

活動区分資金収支計算書

2021年 4月 1日 から
2022年 3月31日 まで

(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	831,989,000	
		手数料収入	12,885,200	
		経常費等補助金収入	63,203,606	
		付随事業収入	145,835,533	
		雑収入	87,065,597	
		教育活動資金収入計	1,140,978,936	
	支出	人件費支出	417,711,057	
		教育研究経費支出	284,211,289	
		管理経費支出	158,979,801	
		教育活動資金支出計	860,902,147	
		差引	280,076,789	
		調整勘定等	26,671,772	
		教育活動資金収支差額	306,748,561	
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	6,775,000	
		施設整備等活動資金収入計	6,775,000	
	支出	施設関係支出	62,967,260	
		設備関係支出	9,166,207	
		施設整備等活動資金支出計	72,133,467	
			差引	65,358,467
			調整勘定等	4,725,080
			施設整備等活動資金収支差額	70,083,547
		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)	236,665,014	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	970,289,070	
		短期貸付金回収収入	200,000,000	
		仮受金受入収入	42,914,504	
		仮払金回収収入	124,590,307	
		仮払消費税等回収収入	1,855,300	
		立替金回収収入	261,135	
		預り金受入収入	397,369,731	
		小計	1,737,280,047	

(単位 円)

		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	受取利息・配当金収入	13,526
		過年度修正収入	19,290
		その他の活動資金収入計	1,737,312,863
	支出	借入金等返済支出	125,905,457
		短期貸付金支払支出	200,000,000
		仮受金支出	44,510,231
		仮払消費税等支払支出	1,855,300
		仮払金支払支出	121,652,849
		預り金支払支出	401,753,182
		立替金支払支出	352,219
		小計	896,029,238
		借入金等利息支出	1,076,511
		その他の活動資金支出計	897,105,749
	差引	840,207,114	
	調整勘定等	231,319	
	その他の活動資金収支差額	839,975,795	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		1,076,640,809
	前年度繰越支払資金		1,070,824,114
	翌年度繰越支払資金		2,147,464,923

(注記)

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
前受金収入	591,474,000	591,474,000		
前期末未収入金収入	17,455,739	10,742,875	6,244,000	468,864
期末未収入金	7,080,051	6,379,868		700,183
前期末前受金	569,011,999	569,011,999		
収入計	32,837,689	26,825,008	6,244,000	231,319
前期末未払金支払支出	64,142,910	64,142,910		
前払金支払支出	3,039,870	3,039,870		
前期末未払消費税等支払支出				
期末未払金	51,528,842	62,497,922	10,969,080	
前期末前払金	3,100,622	3,100,622		
期末未払消費税等	1,431,000	1,431,000		
支出計	11,122,316	153,236	10,969,080	
収入計 - 支出計	21,715,373	26,671,772	4,725,080	231,319

事業活動収支計算書

2021年 4月 1日 から
2022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 教育活動収支	学生生徒等納付金	(917,492,000)	(831,989,000)	(85,503,000)
	入学金	61,600,000	58,100,000	3,500,000
	授業料	674,574,000	593,560,000	81,014,000
	維持費	593,000	799,000	206,000
	施設設備費	155,235,000	152,037,000	3,198,000
	実習費	25,490,000	14,673,000	10,817,000
	教材費	0	12,820,000	12,820,000
	手数料	(13,704,600)	(12,885,200)	(819,400)
	入学選考料	11,780,000	8,980,000	2,800,000
	試験料	1,519,200	2,319,000	799,800
	証明手数料	405,400	529,200	123,800
	その他手数料	0	1,057,000	1,057,000
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(10,130,000)	(63,203,606)	(53,073,606)
	地方公共団体補助金	10,130,000	63,203,606	53,073,606
	付随事業収入	(180,106,036)	(145,835,533)	(34,270,503)
	教材補助活動収入	161,744,326	139,597,713	22,146,613
	受託事業収入	15,886,000	5,433,000	10,453,000
	外部事業収入	2,475,710	804,820	1,670,890
	雑収入	(99,488,978)	(87,065,597)	(12,423,381)
	施設設備利用料	85,812,908	74,974,239	10,838,669
	雑収入	13,676,070	12,091,358	1,584,712
	教育活動収入計	1,220,921,614	1,140,978,936	79,942,678

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	科 目			
	人件費	(431,482,379)	(417,711,057)	(13,771,322)
	教員人件費	237,931,197	254,518,827	16,587,630
	職員人件費	127,842,539	138,351,823	10,509,284
	役員報酬	23,040,000	24,840,000	1,800,000
	所定福利費	42,668,643	407	42,668,236
	教育研究経費	(266,446,121)	(307,066,255)	(40,620,134)
	消耗品費	1,137,950	2,965,688	1,827,738
	旅費交通費	1,849,900	505,010	1,344,890
	奨学費	39,500,000	96,398,000	56,898,000
	学生福利費	19,146,000	15,473,695	3,672,305
	通信運搬費	1,384,400	1,754,028	369,628
	印刷製本費	2,878,500	25,320	2,853,180
	出版物費	1,235,000	865,673	369,327
	修繕費	0	112,017	112,017
	損害保険料	138,142	33,642	104,500
	管理諸費	2,309,956	1,944,140	365,816
	公租公課	0	25,000	25,000
	諸会費	2,028,500	1,794,900	233,600
	外部事業費	24,285,472	13,002,144	11,283,328
	学校行事費	6,227,500	3,142,121	3,085,379
	研究研修費	1,074,000	309,365	764,635
	実習費	16,266,000	16,514,340	248,340
	渉外費	2,054,239	581,330	1,472,909
	教材補助活動事業支出	144,473,582	127,578,262	16,895,320
	減価償却額	0	22,854,966	22,854,966
	雑費	456,980	1,186,614	729,634
	管理経費	(296,661,196)	(254,698,817)	(41,962,379)
	消耗品費	3,299,000	78,135	3,220,865
	光熱水費	16,577,599	16,079,873	497,726
	旅費交通費	2,731,500	1,463,330	1,268,170
	車両掛費	794,050	782,428	11,622
福利厚生費	3,274,916	1,385,003	1,889,913	
通信運搬費	1,355,246	1,286,930	68,316	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	印刷製本費	956,600	3,121,393	2,164,793	
		出版物費	86,880	6,200	80,680	
		リース料	10,156,791	11,783,049	1,626,258	
		修繕費	4,356,564	4,413,025	56,461	
		損害保険料	2,307,000	2,323,200	16,200	
		管理諸費	22,245,124	28,772,412	6,527,288	
		公租公課	4,577,600	7,473,950	2,896,350	
		諸会費	99,200	99,200	0	
		会議費	426,000	176,740	249,260	
		研修会費	737,100	72,140	664,960	
		広報費	99,349,920	69,800,465	29,549,455	
		渉外費	151,500	13,969	137,531	
		受託事業支出	848,800	0	848,800	
		外部事業支出	2,409,633	3,402,572	992,939	
		減価償却額	118,556,285	95,719,016	22,837,269	
		雑費	1,363,888	6,445,787	5,081,899	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	994,589,696	979,476,129	15,113,567	
		教育活動収支差額		226,331,918	161,502,807	64,829,111

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部				
		受取利息・配当金	(7,033)	(13,526)	(6,493)
		受取利息・配当金	7,033	13,526	6,493
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	7,033	13,526	6,493
教育活動外支出の部	事業活動支出の部				
		借入金等利息	(1,072,323)	(1,076,511)	(4,188)
		借入金利息	1,072,323	1,076,511	4,188
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	1,072,323	1,076,511	4,188
		教育活動外収支差額	1,065,290	1,062,985	2,305
		経常収支差額	225,266,628	160,439,822	64,826,806

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	7,494,290	7,494,290
		現物寄付	0	700,000	700,000
		施設設備補助金	0	6,775,000	6,775,000
		過年度修正額	0	19,290	19,290
		特別収入計	0	7,494,290	7,494,290
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	65,048	65,048
		管理用機器備品処分差額	0	65,048	65,048
		その他の特別支出	(0)	0	0
		特別支出計	0	65,048	65,048
特別収支差額		0	7,429,242	7,429,242	
基本金組入前当年度収支差額		225,266,628	167,869,064	57,397,564	
基本金組入額合計		0	126,662,089	126,662,089	
当年度収支差額		225,266,628	41,206,975	184,059,653	
前年度繰越収支差額		0	1,012,793,115	1,012,793,115	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		225,266,628	971,586,140	1,196,852,768	

(参考)

事業活動収入計	1,220,928,647	1,148,486,752	72,441,895
事業活動支出計	995,662,019	980,617,688	15,044,331

事業活動収支内訳表

2021年 4月 1日 から
2022年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	京都中央学院本部	YIC京都工科 自動車大学校	YIC京都ビューティ 専門学校	YIC京都ベッツ 総合専門学校	YIC京都日本語学院	地域連携室	総 額
学生生徒等納付金		(0)	(282,949,000)	(270,517,000)	(265,093,000)	(13,430,000)	(0)	(831,989,000)
入学金		0	18,600,000	20,700,000	18,750,000	50,000	0	58,100,000
授業料		0	188,179,000	196,308,000	196,153,000	12,920,000	0	593,560,000
維持費		0	0	799,000	0	0	0	799,000
施設設備費		0	49,070,000	52,500,000	50,127,000	340,000	0	152,037,000
実習費		0	14,400,000	210,000	63,000	0	0	14,673,000
教材費		0	12,700,000	0	0	120,000	0	12,820,000
手数料		(865,000)	(3,839,200)	(3,525,800)	(4,019,900)	(621,900)	(13,400)	(12,885,200)
入学選考料		0	2,480,000	2,560,000	3,400,000	540,000	0	8,980,000
試験料		0	1,018,000	802,000	499,000	0	0	2,319,000
証明手数料		0	251,200	103,800	78,900	81,900	13,400	529,200
その他手数料		865,000	90,000	60,000	42,000	0	0	1,057,000
寄付金		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常費等補助金		(128,606)	(12,416,100)	(30,704,600)	(19,954,300)	(0)	(0)	(63,203,606)
地方公共団体補助金		128,606	12,416,100	30,704,600	19,954,300	0	0	63,203,606
付随事業収入		(0)	(20,161,469)	(74,368,575)	(44,197,915)	(1,119,754)	(5,987,820)	(145,835,533)
教材補助活動収入		0	19,911,469	74,368,575	44,197,915	1,119,754	0	139,597,713
受託事業収入		0	0	0	0	0	5,433,000	5,433,000
外部事業収入		0	250,000	0	0	0	554,820	804,820
雑収入		(13,220,204)	(4,456,849)	(578,912)	(4,464,300)	(2,071,911)	(62,273,421)	(87,065,597)
施設設備利用料		12,870,000	3,264,000	0	0	1,518,000	57,322,239	74,974,239
雑収入		350,204	1,192,849	578,912	4,464,300	553,911	4,951,182	12,091,358
教育活動収入計		14,213,810	323,822,618	379,694,887	337,729,415	17,243,565	68,274,641	1,140,978,936

(単位 円)

科目	部門								総額
		京都中央学院本部	YIC京都工科自動車大学校	YIC京都ビューティ専門学校	YIC京都ベッツ総合専門学校	YIC京都日本語学院	地域連携室		
人件費		(30,738,370)	(198,647,385)	(73,260,101)	(69,199,292)	(30,411,206)	(15,454,703)	(417,711,057)	
教員人件費		2,741,460	84,100,372	73,260,101	61,290,209	30,411,206	2,715,479	254,518,827	
職員人件費		3,156,503	114,547,013	0	7,909,083	0	12,739,224	138,351,823	
役員報酬		24,840,000	0	0	0	0	0	24,840,000	
所定福利費		407	0	0	0	0	0	407	
教育研究経費		(10,230,428)	(83,567,146)	(114,142,059)	(88,739,127)	(10,215,873)	(171,622)	(307,066,255)	
消耗品費		2,692,876	141,529	58,213	51,914	21,156	0	2,965,688	
旅費交通費		51,851	277,338	126,821	25,990	23,010	0	505,010	
奨学金		0	30,362,100	38,394,600	27,491,300	150,000	0	96,398,000	
学生福利費		109,954	11,380,371	1,657,880	2,300,000	25,490	0	15,473,695	
通信運搬費		123,873	384,504	536,178	482,480	197,717	29,276	1,754,028	
印刷製本費		25,320	0	0	0	0	0	25,320	
出版物費		8,250	328,056	196,205	333,162	0	0	865,673	
修繕費		0	10,267	77,000	24,750	0	0	112,017	
損害保険料		0	10,374	10,374	8,862	4,032	0	33,642	
管理諸費		1,257,740	12,672	0	145,728	528,000	0	1,944,140	
公租公課		21,000	0	0	0	4,000	0	25,000	
諸会費		10,000	440,000	894,900	390,000	60,000	0	1,794,900	
外部事業費		0	5,174,899	0	0	7,827,245	0	13,002,144	
学校行事費		1,371,231	1,750,058	17,442	0	3,390	0	3,142,121	
研究研修費		151,460	44,985	91,220	21,700	0	0	309,365	
実習費		8,272	1,690,021	2,248,282	12,567,765	0	0	16,514,340	
渉外費		22,000	298,763	171,176	89,391	0	0	581,330	
教材補助活動事業支出		0	22,828,026	65,752,589	37,963,597	1,034,050	0	127,578,262	
減価償却額		4,148,859	7,996,195	3,583,697	6,668,386	315,483	142,346	22,854,966	
雑費		227,742	436,988	325,482	174,102	22,300	0	1,186,614	
管理経費		(157,654,835)	(27,198,040)	(33,066,454)	(29,236,384)	(2,366,726)	(5,176,378)	(254,698,817)	
消耗品費		78,135	0	0	0	0	0	78,135	
光熱水費		5,570,466	4,347,027	2,330,278	2,047,505	630,637	1,153,960	16,079,873	
旅費交通費		1,463,330	0	0	0	0	0	1,463,330	
車両掛費		771,003	5,649	1,110	0	4,666	0	782,428	
福利厚生費		866,870	474,540	0	43,593	0	0	1,385,003	
通信運搬費		1,286,930	0	0	0	0	0	1,286,930	
印刷製本費		643,090	663,030	714,907	898,952	111,783	89,631	3,121,393	
出版物費		6,200	0	0	0	0	0	6,200	
リース料		929,154	3,621,234	3,110,496	3,731,511	54,872	335,782	11,783,049	
修繕費		4,413,025	0	0	0	0	0	4,413,025	
損害保険料		2,323,200	0	0	0	0	0	2,323,200	
管理諸費		28,772,412	0	0	0	0	0	28,772,412	
公租公課		7,473,950	0	0	0	0	0	7,473,950	
諸会費		99,200	0	0	0	0	0	99,200	
会議費		176,740	0	0	0	0	0	176,740	
研修会費		72,140	0	0	0	0	0	72,140	
広報費		625,698	17,836,560	26,885,903	22,514,823	1,564,768	372,713	69,800,465	
渉外費		13,969	0	0	0	0	0	13,969	
外部事業支出		0	250,000	0	0	0	3,152,572	3,402,572	
減価償却額		95,647,296	0	0	0	0	71,720	95,719,016	
雑費		6,422,027	0	23,760	0	0	0	6,445,787	
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計		198,623,633	309,412,571	220,468,614	187,174,803	42,993,805	20,802,703	979,476,129	
教育活動収支差額		△ 184,409,823	14,410,047	159,226,273	150,554,612	△ 25,750,240	47,471,938	161,502,807	

(単位 円)

科目	部門	京都中央学院本部	YIC京都工科 自動車大学校	YIC京都ビューティ 専門学校	YIC京都ベット 総合専門学校	YIC京都日本語学院	地域連携室	総 額
事業活動 収入の部	受取利息・配当金	(13,526)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,526)
	受取利息・配当金	13,526	0	0	0	0	0	13,526
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	13,526	0	0	0	0	0	13,526
事業活動 支出の部	借入金等利息	(1,076,511)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,076,511)
	借入金利息	1,076,511	0	0	0	0	0	1,076,511
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	1,076,511	0	0	0	0	0	1,076,511
教育活動外収支差額		△ 1,062,985	0	0	0	0	0	△ 1,062,985
経常収支差額		△ 185,472,808	14,410,047	159,226,273	150,554,612	△ 25,750,240	47,471,938	160,439,822

(単位 円)

科目	部門	京都中央学院本部	YIC京都工科 自動車大学校	YIC京都ビューティ 専門学校	YIC京都ベット 総合専門学校	YIC京都日本語学院	地域連携室	総 額
特別 取 入 の 部	事業 活動 収入 の 部							
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(6,778,690)	(715,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,494,290)
	現物寄付	0	700,000	0	0	0	0	700,000
	施設設備補助金	6,775,000	0	0	0	0	0	6,775,000
	過年度修正額	3,690	15,600	0	0	0	0	19,290
	特別収入計	6,778,690	715,600	0	0	0	0	7,494,290
	事業 活動 支出 の 部							
	資産処分差額	(65,048)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(65,048)
	管理用機器備品処分差額	65,048	0	0	0	0	0	65,048
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	65,048	0	0	0	0	0	65,048	
特別収支差額	6,713,642	715,600	0	0	0	0	7,429,242	
基本金組入前当年度収支差額	△ 178,759,166	15,125,647	159,226,273	150,554,612	△ 25,750,240	47,471,938	167,869,064	
基本金組入額合計	△ 126,662,089	0	0	0	0	0	△ 126,662,089	
当年度収支差額	△ 305,421,255	15,125,647	159,226,273	150,554,612	△ 25,750,240	47,471,938	41,206,975	

(参考)

事業活動収入計	21,006,026	324,538,218	379,694,887	337,729,415	17,243,565	68,274,641	1,148,486,752
事業活動支出計	199,765,192	309,412,571	220,468,614	187,174,803	42,993,805	20,802,703	980,617,688

貸借対照表

2022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	(3,822,282,285)	(3,868,087,848)	(45,805,563)
有形固定資産	< 3,818,631,022 >	< 3,863,934,585 >	< 45,303,563 >
土地	2,024,506,833	2,024,506,833	0
建物	1,355,534,172	1,426,207,175	70,673,003
建物附属設備	368,347,649	349,624,085	18,723,564
構築物	467,252	766,502	299,250
教育研究用機器備品	42,972,910	50,293,487	7,320,577
管理用機器備品	4,198,836	4,952,076	753,240
図書	5,497,122	5,497,122	0
車両	1,000,005	1,500,005	500,000
貯蔵品	587,300	587,300	0
建設仮勘定	15,518,943	0	15,518,943
その他の固定資産	< 3,651,263 >	< 4,153,263 >	< 502,000 >
ソフトウェア	1,792,001	2,294,001	502,000
電話加入権	1,490,792	1,490,792	0
出資金	170,000	170,000	0
保証金	90,000	90,000	0
預託金	108,470	108,470	0
流動資産	(2,168,547,266)	(1,105,189,271)	(1,063,357,995)
現金預金	2,147,464,923	1,070,824,114	1,076,640,809
未収入金	10,447,781	20,823,469	10,375,688
仮払金	7,275,756	10,213,214	2,937,458
立替金	318,936	227,852	91,084
前払金	3,039,870	3,100,622	60,752
資産の部合計	5,990,829,551	4,973,277,119	1,017,552,432

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(993,096,860)	(173,641,940)	(819,454,920)
長期借入金	948,986,000	118,562,000	830,424,000
長期未払金	44,110,860	55,079,940	10,969,080
流動負債	(940,106,049)	(909,877,601)	(30,228,448)
短期借入金	124,295,613	110,336,000	13,959,613
未払金	76,928,020	78,573,008	1,644,988
前受金	591,474,000	569,011,999	22,462,001
仮受金	1,473,634	3,069,361	1,595,727
預り金	140,846,682	145,230,133	4,383,451
未払消費税等	5,088,100	3,657,100	1,431,000
負債の部合計	1,933,202,909	1,083,519,541	849,683,368
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(5,029,212,782)	(4,902,550,693)	(126,662,089)
第1号基本金	4,962,212,782	4,848,853,292	113,359,490
第4号基本金	67,000,000	53,697,401	13,302,599
繰越収支差額	(971,586,140)	(1,012,793,115)	(41,206,975)
翌年度繰越収支差額	971,586,140	1,012,793,115	41,206,975
純資産の部合計	4,057,626,642	3,889,757,578	167,869,064
負債及び純資産の部合計	5,990,829,551	4,973,277,119	1,017,552,432

(注記)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金 なし

退職給与引当金 なし

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 1,409,161,622 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

土地 2,024,506,833 円

建物 1,355,534,172 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

242,972,030 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産を有しており、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

長期未払金

科目	建物附属設備	建物附属設備	建物附属設備
物件名	1号館エレベータ制御 リニューアル工事	1、2号館LED化照明一式	3号館LED化照明一式
契約年月	2017年8月	2020年9月	2020年9月
総額	14,688,000円	31,508,400円	30,575,160円
支払回数	84回	84回	84回
期末残高	4,200,000円	20,255,400円	19,655,460円
支払先等	三菱ビルテクノサービス(株) 三菱電機クレジット(株)	(株)インテイクメントインキュ ベータ (株)オリコビジネスリース	(株)インテイクメントインキュ ベータ シャープファイナンス(株)

固定資産明細表

2021年 4月 1日 から
2022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	2,024,506,833	0	0	2,024,506,833		2,024,506,833	
	建物	2,410,227,066	0	0	2,410,227,066	1,054,692,894	1,355,534,172	
	建物附属設備	453,375,470	47,448,317	0	500,823,787	132,476,138	368,347,649	*
	構築物	8,337,500	0	0	8,337,500	7,870,248	467,252	
	教育研究用機器備品	214,587,017	9,304,839	0	223,891,856	180,918,946	42,972,910	
	管理用機器備品	25,843,712	561,368	81,310	26,323,770	22,124,934	4,198,836	
	図書	5,497,122	0	0	5,497,122		5,497,122	
	車両	8,901,107	0	0	8,901,107	7,901,102	1,000,005	
	貯蔵品	587,300	0	0	587,300		587,300	
	建設仮勘定	0	15,518,943	0	15,518,943		15,518,943	
	計	5,151,863,127	72,833,467	81,310	5,224,615,284	1,405,984,262	3,818,631,022	
特定 資産								
	計	0	0	0	0		0	
その 他の 固定 資産	ソフトウェア	4,969,361	0	0	4,969,361	3,177,360	1,792,001	
	電話加入権	1,490,792	0	0	1,490,792		1,490,792	
	出資金	170,000	0	0	170,000		170,000	
	保証金	90,000	0	0	90,000		90,000	
	預託金	108,470	0	0	108,470		108,470	
	計	6,828,623	0	0	6,828,623	3,177,360	3,651,263	
合 計		5,158,691,750	72,833,467	81,310	5,231,443,907	1,409,161,622	3,822,282,285	

借入金明細表

2021年 4月 1日 から
2022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	公的金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関							
	京都中央信用金庫	17,104,000	0 ※	12,864,000	4,240,000	0.55 %	2023年 8月20日	証書貸付3014 使途 設備資金
	京都中央信用金庫	1,500,000	0 ※	1,500,000	0	0.40 %	2022年 6月20日	証書貸付3015 使途 設備資金
	京都中央信用金庫	10,236,000	0 ※	8,808,000	1,428,000	0.45 %	2023年 5月20日	証書貸付3016 使途 設備資金
	京都中央信用金庫	17,322,000	0 ※	8,004,000	9,318,000	0.45 %	2024年 6月20日	証書貸付3017 使途 設備資金
	京都中央信用金庫	72,400,000	0 ※	14,400,000	58,000,000	0.45 %	2027年 4月20日	証書貸付3018 使途 設備資金
	京都中央信用金庫	0	60,000,000 ※	24,000,000	36,000,000	0.495 %	2026年 3月23日	証書貸付3019 使途 設備資金
	京都中央信用金庫	0	900,000,000 ※	60,000,000	840,000,000	0.60 %	2037年 3月20日	証書貸付3022 使途 山野学苑
	小計	118,562,000	960,000,000 ※	129,576,000	948,986,000			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
計	118,562,000	960,000,000 ※	129,576,000	948,986,000				
短期借入金	公的金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
	学)YIC学院	6,580,000	10,289,070	10,149,457	6,719,613	0.00 %	なし	
	小計	6,580,000	10,289,070	10,149,457	6,719,613			
返済期限が1年以内の長期借入金	103,756,000	※ 129,576,000	115,756,000	117,576,000				
計	110,336,000	※ 129,576,000	125,905,457	124,295,613				
合計	228,898,000	※ 129,576,000 ※	125,905,457	1,073,281,613				

基本金明細表

2021年 4月 1日 から
2022年 3月 31日 まで

(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	5,141,748,148	4,837,550,208	304,197,940	
当期組入高				
1. 土地				
過年度未組入れに係る当期組入れ 土地取得に係る借入金返済高		48,840,000	48,840,000	
2. 建物附属設備				
222教室改装/ドライヤー用電源工事一式	677,910			
161教室改装/電源周工事	66,000			
221教室改装/給湯設備更新工事一式	2,860,000			
222教室改装/流し台設置給排水工事他一式	2,953,500			
3号館1Fシャッター改修/取替工事一式	429,000			
222教室改装/壁間仕切撤去一式	737,000			
222教室改装/床シート工事一式	1,298,000			
161教室改装/161-162間壁解体工事一式	209,000			
236教室改装/内装工事一式	939,290			
368教室改装/間仕切解体撤去工事一式	92,400			
368教室改装/既設配線等撤去	66,000			
かゆりんぐ ルーム(286教室)/エアコン設置等電気工事一式	556,930			
3号館1F城南ビル控室改装/エアコン設置等電気工事一式	176,000			
女子トイレ改装/2-5F女子トイレ復活工事	6,600,000			
2号館1F本部長室改装/エアコン取替工事一式	159,440			
2号館3F教室ドア窓工事/扉改修工事10枚	926,200			
2号館1F本部長室改装/内装工事等一式	467,335			
3号館1F城南ビル控室改装/内装工事	242,000			
3号館4Fドア取付工事/通路間仕切ドア工事	258,500			
3号館1F/吸気口延長工事	355,740			
282教室/排気ダクト外換気扇,吸気換気扇工事	360,184			
262教室改装/バケツリコン移設,設定他工事一式	347,600			
262教室改装/壁間仕切撤去一式	253,000			
222教室改装/PA設備,プロジェクター移設工事一式	390,500			
1号館3F,4Fトイレ改装工事一式	17,600,000			
3号館4F塗装/塗装工事一式	2,177,189			
3号館1F塗装/カリタ塗装一式	3,674,000			
226,245教室/照明器具(フロアスポット,ダクトレール用)一式	96,800			
366教室/水槽工事一式	81,899			
271教室/壁掛けエアコン取付工事	198,000			
3号館4F塗装/保修工事一式	1,586,200			
272教室空調機取替工事一式	612,700			
小 計	47,448,317	10,138,221	37,310,096	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
一級自動車実習場排煙工事他に係る借入金返済高		277,822	277,822	
平成28年度男女トイレ改修工事に係る借入金返済高		1,219,937	1,219,937	
3号館空調設備更新工事に係る借入金返済高		11,417,143	11,417,143	
平成28年度ビューティ改装工事・機に係る借入金返済高		140,310	140,310	
プリント取付工事他に係る借入金返済高		220,320	220,320	
平成29年度男女トイレ改修工事に係る借入金返済高		2,592,000	2,592,000	
平成29年度ビューティ工事・機器備に係る借入金返済高		19,958	19,958	
平成29年度アウト改装工事・機器に係る借入金返済高		1,791,981	1,791,981	
男子更衣室工事他に係る借入金返済高		264,540	264,540	
平成30年度男女トイレ改修工事に係る借入金返済高		4,341,600	4,341,600	
平成30年度工科大学校工事・機に係る借入金返済高		90,374	90,374	
平成30年度アウト専門学校改装工に係る借入金返済高		2,876,601	2,876,601	
令和1年度男女トイレ改修工事に係る借入金返済高		2,784,240	2,784,240	
2号館ILH-9改修工事に係る借入金返済高		2,695,680	2,695,680	
受電設備等改修工事に係る借入金返済高		1,285,200	1,285,200	
令和1年度大学校工事・機器備品に係る借入金返済高		75,578	75,578	
令和2年度女子トイレ改修工事に係る借入金返済高		2,624,286	2,624,286	
3号館ILH-9改修工事に係る借入金返済高		4,242,857	4,242,857	
キュービク外変圧器更新他改修工事に係る借入金返済高		2,840,159	2,840,159	
令和2年度ビューティ専門学校工事・機に係る借入金返済高		843,968	843,968	
令和2年度アウト専門学校工事・機に係る借入金返済高		440,881	440,881	
1号館ILH-9制御リニューアル工事に係る未払金支払高		2,100,000	2,100,000	
全館LED照明一式に係る未払金支払高		8,869,080	8,869,080	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	9,304,839			
小 計	9,304,839	2,491,371	6,813,468	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
大ホール・ホール・シアター等機器備品に係る借入金返済高		554,302	554,302	
平成28年度ビューティ改装工事・機に係る借入金返済高		29,746	29,746	
平成28年度アウト機器備品に係る借入金返済高		249,878	249,878	

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
282教室用F17に係る借入金返済高		107,395	107,395	
平成29年度工科大学校機器備品に係る借入金返済高		260,784	260,784	
平成29年度ビューティ工事・機器備に係る借入金返済高		66,355	66,355	
平成29年度アウト改装工事・機器に係る借入金返済高		916,668	916,668	
平成30年度工科大学校工事・機に係る借入金返済高		290,781	290,781	
平成30年度アウト専門学校改装工に係る借入金返済高		215,808	215,808	
スタッフテーブル、一人机、椅子他に係る借入金返済高		1,220,444	1,220,444	
プロジェクト等教育機器に係る借入金返済高		122,818	122,818	
令和1年度工科大学校工事・機器備品に係る借入金返済高		221,010	221,010	
IT実習用マシナに係る借入金返済高		119,124	119,124	
動物麻酔用人工呼吸器に係る借入金返済高		155,520	155,520	
一人机等教育機器に係る借入金返済高		857,104	857,104	
令和2年度工科大学校機器備品に係る借入金返済高		784,300	784,300	
令和2年度ビューティ専門学校工事に係る借入金返済高		533,968	533,968	
令和2年度アウト専門学校工事・機に係る借入金返済高		276,868	276,868	
4. 管理用機器備品				
当期取得高	561,368			
液晶パネル破損に伴う取崩高	81,310		81,310	
小計	480,058	540,250	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
iPad等広報用PC一式に係る借入金返済高		81,430	81,430	
iPad Pro等管理機器に係る借入金返済高		119,034	119,034	
5. 建設仮勘定				
3号館5F間仕切撤去工事/普通教室間仕切工事一式	6,203,450			
小計	6,203,450	1,240,690	4,962,760	
6. ソフトウェア				
過年度未組入れに係る当期組入れ				
会計ソフトTOMAS-PS7の外一式に係る借入金返済高		204,286	204,286	
計	63,436,664	124,662,574	61,225,910	
当期末残高	5,205,184,812	4,962,212,782	242,972,030	
第4号基本金				
前期繰越高	53,697,401	53,697,401	0	
当期組入高	13,302,599	13,302,599	0	
当期末残高	67,000,000	67,000,000	0	
合 計				
前期繰越高		4,891,247,609	304,197,940	
当期組入高		137,965,173		
当期取崩高		0		
当期末残高		5,029,212,782	242,972,030	

財 産 目 録

2022年3月31日

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額
土地		2,024,506,833
	計	2,024,506,833
建物		2,410,227,066
	減価償却累計額	△ 1,054,692,894
	計	1,355,534,172
建物附属設備		500,823,787
	減価償却累計額	△ 132,476,138
	計	368,347,649
構築物		8,337,500
	減価償却累計額	△ 7,870,248
	計	467,252
教育研究用機器備品		223,891,856
	減価償却累計額	△ 180,918,946
	計	42,972,910
管理用機器備品		26,323,770
	減価償却累計額	△ 22,124,934
	計	4,198,836
図書		5,497,122
	計	5,497,122
車両		8,901,107
	減価償却累計額	△ 7,901,102
	計	1,000,005
貯蔵品		587,300
	計	587,300
建設仮勘定		15,518,943
	計	15,518,943
ソフトウェア		4,969,361
	減価償却累計額	△ 3,177,360
	計	1,792,001
電話加入権		1,490,792
	計	1,490,792
出資金		170,000
	計	170,000
保証金		90,000
	計	90,000
預託金		108,470
	計	108,470
現金預金	現金	1,582,610
	普通預金	1,945,882,313
	定期預金	200,000,000
	計	2,147,464,923
未収入金	未収入金(教育)	9,747,598
	未収入金(その他)	700,183
	計	10,447,781
仮払金		7,275,756
	計	7,275,756
立替金		318,936
	計	318,936
前払金	前払金(教育)	3,039,870
	計	3,039,870
資 産 合 計		5,990,829,551

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額
長期借入金	京都中央信用金庫7	4,240,000
	京都中央信用金庫9	1,428,000
	京都中央信用金庫10	9,318,000
	京都中央信用金庫11	58,000,000
	京都中央信用金庫12	36,000,000
	京都中央信用金庫13	840,000,000
	計	948,986,000
長期未払金		44,110,860
		計
短期借入金	学)VIC学院	6,719,613
		計
1年以内返済予定長期借入金	京都中央信用金庫7	12,864,000
	京都中央信用金庫8	1,500,000
	京都中央信用金庫9	8,808,000
	京都中央信用金庫10	8,004,000
	京都中央信用金庫11	14,400,000
	京都中央信用金庫12	12,000,000
京都中央信用金庫13	60,000,000	
	計	117,576,000
未払金	未払金(教育)	65,958,940
	未払金(施設整備)	10,969,080
		計
前受金	入学金前受金	56,650,000
	学費前受金	530,504,000
	その他前受金	4,320,000
		計
仮受金		1,473,634
		計
預り金	源泉徴収税	954,106
	住民税	785,700
	教材費翌年度分	132,786,876
	その他	6,320,000
		計
未払消費税等	未払消費税等(教育)	5,088,100
		計
負債合計		1,933,202,909
差引正味財産		4,057,626,642