



令和6年度計算書類

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

資 金 収 支 計 算 書	資 金 収 支 計 算 書
人 件 費 支 出 明 細 表	人 件 費 支 出 明 細 表
事 業 活 動 収 支 計 算 書	事 業 活 動 収 支 計 算 書
貸 借 対 照 表	貸 借 対 照 表
固 定 資 産 明 細 表	固 定 資 産 明 細 表
借 入 金 明 細 表	借 入 金 明 細 表
基 本 金 明 細 表	基 本 金 明 細 表
収 益 事 業 貸 借 対 照 表	収 益 事 業 貸 借 対 照 表
収 益 事 業 損 益 計 算 書	収 益 事 業 損 益 計 算 書
収 益 事 業 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	収 益 事 業 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

学校法人 新栄学園

学校法人新栄学園
理事会 御中

独立監査人の監査報告書

令和7年5月13日

音田崇幸公認会計士事務所

公認会計士
音田 崇幸

私は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成28年6月17日付
神奈川県告示第312号に基づき、学校法人新栄学園の令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月
31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出明細表を含む）、消費収支計算書及び貸
借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。

計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正
に表示することにある。これは不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示す
るために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにあ
る。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、私に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、私の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスク評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示
に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理
事者によっておこなわれた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人 新
栄学園 の令和7年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

学校法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 8 日

学校法人 新栄学園

理事長 松野 茂 殿

学校法人 新栄学園

監事

鈴野 茂男

監事

白 根 茂孝

私たちは、学校法人新栄学園の令和 6 年度（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日）における会計制度の整備及び運用の状況、ならびに資金収支計算書、消費収支計算書、及び貸借対照表について監査した結果を次の通り報告いたします。

監査事項

1. 会計制度の整備及び運用の状況について

監査の結果、私たちは会計制度の整備及び運用の状況は妥当であると認めます。

2. 資金収支計算書について

- (1) 資金収支計算書は、学校法人会計基準の定めるところに従って行われています。
- (2) 資金収支計算書の表示方法は、学校法人会計基準の定めるところに従っています。

3. 消費収支計算書

- (1) 消費収支計算書は、学校法人会計基準の定めるところに従って行われています。
- (2) 消費収支計算書の表示方法は、学校法人会計基準の定めるところに従っています。

4. 貸借対照表について

- (1) すべての資産及び負債は、学校法人会計基準の定めるところに従って正しく計上されています。
- (2) 基本金及び消費収支差額の表示方法は、学校法人会計基準の定めるところに従って計上されています。
- (3) 貸借対照表の表示方法は、学校法人会計基準の定めるところに従っています。

5. 法人財務執行状況について監査を行い、妥当であると認めます。

以 上

令和6年度資金収支計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

学校法人 新栄学園

(単位：円)

収入の部		部			
科	目	予	算	決	算 差 異
学生生徒等納付金収入	入	(25,000,000)	(29,338,436)	(29,338,436)	(44,338,436)
入園金収入	入	7,500,000	8,700,000		Δ1,200,000
特定保険料	料	17,500,000	20,638,436		Δ3,138,436
手数数料収入	入	(200,000)	(39,000)	(39,000)	(161,000)
入園検定料収入	入	200,000	39,000		161,000
寄付金収入	入	()	(0)	(0)	(0)
補助金収入	入	(252,500,000)	(316,305,253)	(316,305,253)	(63,805,253)
地方公共団体補助収入	入	7,500,000	6,296,000		1,204,000
市補助金収入	入	5,000,000	25,614,946		Δ20,614,946
施設型給付補助金	金	240,000,000	284,394,307		Δ44,394,307
資産売却却収入	入	()	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	入	(165,000,000)	(22,370,514)	(22,370,514)	(142,629,486)
補助活動収入	入	165,000,000	19,053,414		145,946,586
学童保育事業収入	入		3,317,100		Δ3,317,100
受取利息・配当金収入	入	(30,000)	(27,224)	(27,224)	(2,776)
その他の受取利息・配当金収入	入	30,000	27,224		2,776
雑収入	入	(2,100,000)	(2,931,018)	(2,931,018)	(831,018)
施設設備利用料収入	入	1,900,000	2,474,680		Δ574,680
雑収入	収	200,000	456,338		Δ256,338
借入金等収入	入	()	(0)	(0)	(0)
前受金収入	入	(7,000,000)	(7,250,000)	(7,250,000)	(250,000)
入園金前受金収入	入	7,000,000	7,250,000		Δ250,000
その他の収入	入	(23,255,512)	(25,322,280)	(25,322,280)	(2,066,768)
前期期末未収入金収入	入	23,255,512	23,255,512		0
預り金収入	入		1,566,768		Δ1,566,768
収益事業元入金回収収入	入		500,000		Δ500,000
資金収入調整勘定	定	(8,934,500)	(31,467,872)	(31,467,872)	(22,533,372)
期末未収入金	金		Δ22,533,372		22,533,372
前期期末前受金	金	Δ8,934,500	Δ8,934,500		0
前年度繰越支払資金	金	()	(0)	(234,130,918)	
収入の部合計	計	466,151,012	606,246,771		Δ140,095,759

(単位：円)

支出の部						
支	科	目	予	算	決	算 異
人	件	費 支 出	(	186,500,000)	(	224,829,101)
教	員	人 件 費 支 出		138,500,000		161,144,335
職	員	人 件 費 支 出		46,000,000		63,684,766
退	職	金 支 出		2,000,000		2,000,000
教	育	研 究 経 費 支 出	(		0)	(
経	費	支 出	(	76,650,000)	(	109,951,655)
消	耗	品 費 支 出		5,800,000		7,066,099
光	熱	水 費 支 出		7,200,000		6,866,649
旅	費	交 通 費 支 出		200,000		119,190
燃	料	費 支 出		650,000		780,801
通	信	費 支 出		1,100,000		1,135,120
教	材	料 支 出		6,500,000		9,192,508
修	繕	費 支 出		2,500,000		2,123,948
損	害	保 険 料 支 出		2,500,000		1,038,100
賃	借	料 支 出		3,600,000		4,690,955
公	租	公 課 支 出		300,000		246,200
広	報	費 支 出		1,000,000		1,420,742
行	事	費 支 出		1,500,000		1,543,057
奨	学	費 支 出		300,000		
厚	生	費 支 出		500,000		1,060,238
印	刷	製 本 支 出		300,000		
負	担	金 支 出		1,000,000		885,990
接	待	交 際 費 支 出		300,000		309,880
保	険	衛 生 費 支 出		800,000		589,443
委	託	費 支 出		37,000,000		65,749,017
報	酬	支 出		3,600,000		5,133,718
借	入	金 等 利 息 支 出	(		0)	(
借	入	金 等 返 済 支 出	(		0)	(
短	期	借 入 金 返 済 支 出				3,000,000
施	設	関 係 支 出	(	41,500,000)	(	134,823,400)
建	物	支 出		40,000,000		124,823,400
構	築	物 支 出		1,500,000		
建	設	仮 勘 定 支 出				10,000,000
設	備	関 係 支 出	(	9,000,000)	(	22,325,705)
教	育	研 究 用 機 器 備 品 支 出		3,500,000		1,199,835
管	理	用 機 器 備 品 支 出		5,000,000		10,929,745
						Δ5,929,745

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異
図	書 支 出		500,000		7,260		492,740
車	輜 支 出				10,188,865		Δ10,188,865
資	産 運 用 支 出	(	0)	(	10,349,360)	(	Δ10,349,360)
収	益 事 業 元 入 金 支 出				10,349,360		Δ10,349,360
そ	の 他 の 支 出	(	4,402,748)	(	4,402,748)	(	0)
前	期 末 未 払 金 支 払 支 出		3,014,930		3,014,930		0
預	り 金 支 払 支 出		1,387,818		1,387,818		0
予	備 費 使 用 額	(	0)				
予	備 費		500,000				500,000
資	金 支 出 調 整 勘 定	(	0)	(	Δ92,862,885)	(	92,862,885)
期	末 未 払 金				Δ92,862,885		92,862,885
翌	年 度 繰 越 支 払 資 金	(	0)	(	189,427,687)	(	Δ189,427,687)
支	出 の 部 合 計		318,552,748		606,246,771		Δ287,694,023

令和6年度人件費支出明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

学校法人 新栄学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
教 員 人 件 費 支 出	(138,500,000)	161,144,335	(Δ22,644,335)
本 務 教 員	(138,500,000)	161,144,335	(Δ22,644,335)
本 俸	77,000,000	100,406,397	Δ23,406,397
期 当	30,000,000	25,349,500	4,650,500
そ の 他 の 手 当	13,000,000	13,838,000	Δ838,000
所 定 福 利 費	18,500,000	21,550,438	Δ3,050,438
職 員 人 件 費 支 出	(46,000,000)	63,684,766	(Δ17,684,766)
本 務 職 員	(46,000,000)	63,684,766	(Δ17,684,766)
本 俸	30,500,000	41,278,827	Δ10,778,827
期 当	5,000,000	6,012,423	Δ1,012,423
そ の 他 の 手 当	4,500,000	6,424,000	Δ1,924,000
所 定 福 利 費	6,000,000	9,969,516	Δ3,969,516
退 職 金 支 出	(2,000,000)	0	(2,000,000)
教 員	2,000,000		2,000,000
計	186,500,000	224,829,101	Δ38,329,101

令和6年度事業活動収支計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

学校法人 新栄学園

事業活動収入の部						事業活動支出の部					
科	目	予	算	決	算	科	目	予	算	決	算
学 生	生 徒 等 納 付 金	(	25,000,000)	(	29,338,436)	人 員	件 費	(	186,500,000)	(	224,829,101)
入	園 保 育 料		7,500,000		8,700,000	教 員	人 件 費		138,500,000		161,144,335
特	定 保 育 料		17,500,000		20,638,436	職 員	人 件 費		46,000,000		63,684,766
手	数 料	(	200,000)	(	39,000)	退 職	金		2,000,000		2,000,000
入	園 検 定 料		200,000		39,000	教 育	研 究 経 費	(	0)	(	0)
寄	付 金	(	0)	(	0)	経 費	支 出	(	101,650,000)	(	143,969,822)
経	常 費 等 補 助 金	(	248,000,000)	(	316,305,253)	消 耗	品 費		5,800,000		7,066,099
県	補 助 金		7,500,000		6,296,000	光 熱	水 費		7,200,000		6,866,649
市	補 助 金		500,000		25,614,946	旅 費	通 費		200,000		119,190
施 設	型 給 付 補 助 金		240,000,000		284,394,307	燃 料	費		650,000		780,801
付 随	事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	(	1,500,000)	(	22,370,514)	通 信	費		1,100,000		1,135,120
補	助 活 動 収 入		1,500,000		19,053,414	教 材	費		6,500,000		8,389,955
学	童 保 育 収 入				3,317,100	研 修	費		2,500,000		2,123,948
雑	収 入	(	2,100,000)	(	3,431,018)	損 害	保 険 料		2,500,000		1,038,100
施 設	設 備 利 用 料 収 入		1,900,000		2,474,680	賃 借	料		3,600,000		4,690,955
雑	収 入		200,000		456,338	公 租	公 課		300,000		246,200
収 益	元 入 金 回 収				500,000	広 報	費		1,000,000		1,420,742
教 育	活 動 収 入 計		276,800,000		371,484,221						
科	目	予	算	決	算	差	異				
人 員	件 費	(	186,500,000)	(	224,829,101)	(	Δ38,329,101)				
教 員	人 件 費		138,500,000		161,144,335		Δ22,644,335				
職 員	人 件 費		46,000,000		63,684,766		Δ17,684,766				
退 職	金		2,000,000				2,000,000				
教 育	研 究 経 費	(	0)	(	0)	(	0)				
経 費	支 出	(	101,650,000)	(	143,969,822)	(	Δ42,319,822)				
消 耗	品 費		5,800,000		7,066,099		Δ1,266,099				
光 熱	水 費		7,200,000		6,866,649		333,351				
旅 費	通 費		200,000		119,190		80,810				
燃 料	費		650,000		780,801		Δ130,801				
通 信	費		1,100,000		1,135,120		Δ35,120				
教 材	費		6,500,000		8,389,955		Δ1,889,955				
研 修	費		2,500,000		2,123,948		Δ802,553				
損 害	保 険 料		2,500,000		1,038,100		376,052				
賃 借	料		3,600,000		4,690,955		1,461,900				
公 租	公 課		300,000		246,200		Δ1,090,955				
広 報	費		1,000,000		1,420,742		53,800				

(単位：円)

(単位:)

科		目	予	算	決	算	差	異
事業活動支出の部	行	事費	1,500,000		1,543,057			Δ43,05
	奨	学費	300,000					300,00
	厚	生費	500,000		1,060,238			Δ560,23
	印	製本費	300,000					300,00
	負	担金	1,000,000		885,990			114,01
	交	接待費	300,000		309,880			Δ9,88
	保	衛生費	800,000		589,443			210,55
	委	託費	37,000,000		65,749,017			Δ28,749,01
	報	酬支出	3,600,000		5,133,718			Δ1,533,71
	減	価却額	25,000,000		34,018,167			Δ9,018,16
	徴	収不能額等	()	0	()	()	()	()
	教育活動収支差額		288,150,000		368,798,923			Δ80,648,92
教育活動収支差額		Δ11,350,000		2,685,298			Δ14,035,29	
事業活動収入の部	科	目	予	算	決	算	差	異
	受	取利息・配当金	()	30,000	()	27,224	()	2,77
	そ	の他の受取利息・配当金		30,000		27,224		2,77
	そ	の他の教育活動外収入	()	0	()	0	()	()
	教育活動外収入計		30,000		27,224			2,77
	科	目	予	算	決	算	差	異
	借	入金等利息	()	0	()	0	()	()
	そ	の他の教育活動外支出	()	0	()	0	()	()
	教育活動外支出計		0		0			()
	教育活動外収支差額		30,000		27,224			2,77
	経常収支差額		Δ11,320,000		2,712,522			Δ14,032,52
	事業活動収入の部	科	目	予	算	決	算	差
資		産売却却差額	()	0	()	0	()	()
そ		の他の特別収入	()	0	()	0	()	()
特別収入計			0		0			()
科		目	予	算	決	算	差	異
資		産処分差額	()	0	()	0	()	0
そ		の他の特別支出	()	0	()	0	()	0
特別支出計			0		0			0
特別収支差額			0		0			0
予備費使用額		()	0					
予備費			500,000					500,000
基本金組入前年度収支差額			Δ11,820,000		2,712,522			Δ14,532,52
基本金組入額合計		0		Δ176,794,105			176,794,105	

(単位：円)

令和6年度貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日

学校法人 新栄学園

(単位：円)

資産の部		部		
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	産	(1,267,657,935)	(0)	(Δ1,267,657,935)
有形固定資産	産	(1,256,854,271)	(0)	(Δ1,256,854,271)
土地	地	538,483,190		Δ538,483,190
建物	物	591,328,981		Δ591,328,981
構築物	物	32,120,157		Δ32,120,157
教育研究用機器備品	品	21,066,439		Δ21,066,439
管理用機器備品	品	42,982,956		Δ42,982,956
図書	書	1,364,991		Δ1,364,991
車両	輛	19,507,557		Δ19,507,557
建設仮勘定	定	10,000,000		Δ10,000,000
特定資産	産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	産	(10,803,664)	(0)	(Δ10,803,664)
電話加入権	権	125,000		Δ125,000
預託金	金	76,540		Δ76,540
預託金	金	10,602,124		Δ10,602,124
流動資産	産	(211,961,059)	(0)	(Δ211,961,059)
現金	金	25,393		Δ25,393
普通預金	金	116,433,356		Δ116,433,356
定期預金	金	30,000,000		Δ30,000,000
保険積立金	金	42,968,938		Δ42,968,938
未収入金	金	22,533,372		Δ22,533,372
資産の部合計	計	1,479,618,994	0	Δ1,479,618,994
負債の部		部		
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	債	(0)	(0)	(0)
流動負債	債	(101,679,653)	(0)	(Δ101,679,653)
未払金	金	92,862,885		Δ92,862,885
前受金	金	7,250,000		Δ7,250,000
預り金	金	1,566,768		Δ1,566,768
負債の部合計	計	101,679,653	0	Δ101,679,653
純資産の部		部		
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金の部合計	計	(1,771,316,481)	(0)	(Δ1,771,316,481)
第1号基本金	金	1,771,316,481		Δ1,771,316,481
繰越収支差額	額	Δ393,377,140	0	393,377,140
翌年度繰越収支差額	額	Δ393,377,140	0	393,377,140

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異
当	年 度 収 支 差 額	Δ11,820,000		Δ174,081,583		162,261,583	
前	年 度 繰 越 収 支 差 額		0	Δ219,295,557		219,295,557	
基	本 金 取 崩 額		0		0		0
翌	年 度 繰 越 収 支 差 額	Δ11,820,000		Δ393,377,140		381,557,140	

(参考)

事	業 活 動 収 入 計	276,830,000		371,511,445		Δ94,681,445	
事	業 活 動 支 出 計	288,650,000		368,798,923		Δ80,148,923	

固定資産明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

学校法人 新栄学園

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	538,483,190	0	0	538,483,190		538,483,190	
	建 物	708,226,050	198,468,400	44,000,000	862,694,450	271,365,469	591,328,981	
	構 築 物	124,516,416	0	0	124,516,416	92,396,259	32,120,157	
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	67,567,784	1,199,835	0	68,767,619	47,701,180	21,066,439	
	管 理 用 機 器 備 品	117,308,656	10,929,745	0	128,238,401	85,255,445	42,982,956	
	図 書	4,340,981	7,260	0	4,348,241	2,983,250	1,364,991	
	車 輜	33,857,099	10,188,865	0	44,045,964	24,538,407	19,507,557	
	建 設 仮 勘 定	29,645,000	54,000,000	73,645,000	10,000,000		10,000,000	
計		1,623,945,176	274,794,105	117,645,000	1,781,094,281	524,240,010	1,256,854,271	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	125,000	0	0	125,000	0	125,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	97,200	0	0	97,200	97,200	0	
	預 託 金	76,540	0	0	76,540	0	76,540	
	預 託 金	0	10,349,360	0	10,349,360	△252,764	10,602,124	
	計	298,740	10,349,360	0	10,648,100	△155,564	10,803,664	
	合 計		1,624,243,916	285,143,465	117,645,000	1,791,742,381	524,084,446	1,267,657,935

(単位：円)

科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
純	資 産 の 部 合 計	1,377,939,341	0	Δ1,377,939,341	
負	債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,479,618,994	0	Δ1,479,618,994	

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

…期末要支給額69,577,357円は、私学退職金財団よりの交付

金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。

3. 減価償却額の累計額の合計額

518,958,811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

0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

0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

なし

借入金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

学校法人 新栄学園

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				短期				借入金	合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								公的金融機関	小計	市中金融機関	その他の借入金	公的金融機関	小計	市中金融機関	その他の借入金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

基本金明細表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

学校法人 新栄学園		事	項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
		(単位：円)					
第 1 号 基本金							
前期繰越高							
当期組入高				1, 594, 522, 376	1, 594, 522, 376	0	
1. 土地							
土地取得に係る組入				0	0	0	
小 計							
2. 建物							
建物取得に係る組入				154, 468, 400	154, 468, 400	0	
小 計				154, 468, 400	154, 468, 400	0	
3. 構築物							
構築物取得に係る組入				0	0	0	
小 計							
4. 教育研究用の機器備品							
機器備品の購入に係る組入				1, 199, 835	1, 199, 835	0	
小 計				1, 199, 835	1, 199, 835	0	
5. その他機器備品							
その他の機器備品購入に係る組入				10, 929, 745	10, 929, 745	0	
小 計				10, 929, 745	10, 929, 745	0	
6. 図書							
図書取得に係る組入				7, 260	7, 260	0	
小 計				7, 260	7, 260	0	
7. 車両							
車両取得に係る組入				10, 188, 865	10, 188, 865	0	
小 計				10, 188, 865	10, 188, 865	0	
計				176, 794, 105	176, 794, 105	0	
当期取崩高							
1. 車両							
除却した車両に伴う取崩し				0	0	0	
小 計				0	0	0	
計				0	0	0	
当期末残高				1, 771, 316, 481	1, 771, 316, 481	0	
第 2 号 基本金							
前期繰越高							
当期組入高							
当期取崩高							
当期末残高							
第 3 号 基本金							
前期繰越高							
当期組入高							
当期取崩高							
当期末残高							
第 4 号 基本金							
前期繰越高							
当期組入高							
当期取崩高							
当期末残高							
合 計							
前期繰越高							
当期組入高					1, 594, 522, 376	0	
当期取崩高					176, 794, 105	0	

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 3,829,945】	【流動負債】	【 10,402,694】
現金・預金	1,886,095	未払金	288,270
未収入金	1,943,850	未払法人税等	12,300
		他会計借入金	10,102,124
		負債合計	10,402,694
		純資産の部	
		【株主資本】	【 △6,572,749】
		[利益剰余金]	[△6,572,749]
		(その他利益剰余金)	(△6,572,749)
		繰越利益剰余金	△6,572,749
		純資産合計	△6,572,749
資産合計	3,829,945	負債・純資産合計	3,829,945

(単位：円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	1,771,316,481	0	

損益計算書

自 令和 7年 2月 1日
至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
【純 売 上 高】	
障害児給付費	1,943,850
売 上 総 利 益	1,943,850
【販売費及び一般管理費】	8,504,493
営 業 損 失	6,560,643
【営 業 外 収 益】	
受 取 利 息	194
経 常 損 失	6,560,449
税引前当期純損失	6,560,449
法人税、住民税及び事業税	12,300
当 期 純 損 失	6,572,749

販売費及び一般管理費

自 令和 7年 2月 1日
至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

科	目	金	額
【人件費】			
給料手当		5,579,640	
法定福利費		564,621	6,144,261
【経費】			
広告宣伝費		187,500	
旅費交通費		120,194	
通信費		20,140	
租税公課		29	
消耗品費		400,183	
保険料		13,930	
支払手数料		359,800	
減価償却費		252,764	
業務委託費		695,268	
研修費		310,424	2,360,232
合 計			8,504,493