

令和7年度決算報告書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 3 1 日

学 校 法 人
智 香 寺 学 園

貸借対照表

令和 8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	14,595,082,775	14,891,478,202	△ 296,395,427
有形固定資産	12,829,938,158	13,361,159,278	△ 531,221,120
土地	2,302,911,867	2,302,911,867	0
建物	8,347,220,093	8,778,909,317	△ 431,689,224
構築物	298,546,086	311,374,102	△ 12,828,016
教育研究用機器備品	570,369,536	629,577,029	△ 59,207,493
管理用機器備品	13,797,297	16,003,879	△ 2,206,582
図書	1,252,480,357	1,262,808,580	△ 10,328,223
車両	44,612,922	59,574,504	△ 14,961,582
特定資産	1,731,548,897	1,527,396,063	204,152,834
退職給与引当特定資産	800,000,000	800,000,000	0
記念品口引当特定資産	56,576,137	51,526,049	5,050,088
減価償却引当特定資産	820,451,830	621,497,000	198,954,830
奨学事業引当特定資産	54,520,930	54,373,014	147,916
その他の固定資産	33,595,720	2,922,861	30,672,859
電話加入権	0	837,904	△ 837,904
有価証券	1,508,800	1,508,800	0
預託金	585,707	576,157	9,550
長期前払金	31,501,213	0	31,501,213
流動資産	3,219,582,331	3,243,772,560	△ 24,190,229
現金預金	2,977,527,940	3,087,476,565	△ 109,948,625
未収入金	197,264,382	101,884,533	95,379,849
前払金	44,790,009	54,411,462	△ 9,621,453
資産の部合計	17,814,665,106	18,135,250,762	△ 320,585,656

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	883,249,911	1,124,830,236	△ 241,580,325
長期借入金	89,139,000	222,781,000	△ 133,642,000
退職給与引当金	698,726,721	767,254,008	△ 68,527,287
長期未払金	95,384,190	134,795,228	△ 39,411,038
流動負債	1,315,845,166	1,117,036,293	198,808,873
短期借入金	133,642,000	133,642,000	0
未払金	408,432,254	334,363,867	74,068,387
前受金	586,095,000	645,530,000	△ 59,435,000
預り金	1,094,912	3,500,426	△ 2,405,514
賞与引当金	186,581,000	0	186,581,000
負債の部合計	2,199,095,077	2,241,866,529	△ 42,771,452
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	26,353,629,016	26,297,925,338	55,703,678
第1号基本金	26,047,629,016	25,991,925,338	55,703,678
第4号基本金	306,000,000	306,000,000	0
繰越収支差額	△ 10,738,058,987	△ 10,404,541,105	△ 333,517,882
翌年度繰越収支差額	△ 10,738,058,987	△ 10,404,541,105	△ 333,517,882
純資産の部合計	15,615,570,029	15,893,384,233	△ 277,814,204
負債及び純資産の部合計	17,814,665,106	18,135,250,762	△ 320,585,656

事業活動収支計算書

令和 7年 4月 1日 から
令和 8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	学生生徒等納付金	3,202,891,000	3,195,672,190	7,218,810
	授業料	2,049,971,000	2,035,160,820	14,810,180
	埼玉県補助金授業料軽減額	△ 28,168,000	△ 31,638,800	3,470,800
	入学金	196,070,000	195,390,000	680,000
	埼玉県補助金入学金軽減額	△ 14,313,000	△ 10,900,000	△ 3,413,000
	実験実習費	249,600,000	246,925,000	2,675,000
	施設設備費	639,980,000	634,135,000	5,845,000
	埼玉県補助金施設設備費等軽減額	△ 52,312,000	△ 35,396,030	△ 16,915,970
	卒業研究費	34,100,000	33,450,000	650,000
	維持費	120,720,000	121,270,000	△ 550,000
	図書視聴覚費	7,243,000	7,276,200	△ 33,200
	手数料	67,535,000	60,089,196	7,445,804
	入学検定料	57,635,000	51,810,000	5,825,000
	試験料	3,600,000	2,247,000	1,353,000
	証明手数料	2,300,000	1,763,800	536,200
	大学入学共通テスト実施手数料	4,000,000	4,268,396	△ 268,396
	寄付金	45,500,000	51,741,520	△ 6,241,520
	特別寄付金	39,000,000	49,419,520	△ 10,419,520
	一般寄付金	6,500,000	2,322,000	4,178,000
	経常費等補助金	927,593,000	1,016,016,784	△ 88,423,784
	国庫補助金	531,000,000	586,917,100	△ 55,917,100
	地方公共団体補助金	396,593,000	429,099,684	△ 32,506,684
	付随事業収入	103,950,000	139,880,602	△ 35,930,602
	補助活動収入	3,750,000	6,121,826	△ 2,371,826
	受託事業収入	100,200,000	133,758,776	△ 33,558,776
雑収入	133,120,000	219,923,695	△ 86,803,695	
施設設備利用料	5,400,000	5,832,570	△ 432,570	
一般雑収入	11,900,000	7,286,345	4,613,655	
私大退職金財団交付金	110,820,000	138,971,920	△ 28,151,920	
私学振興財団交付金	0	6,711,000	△ 6,711,000	
研究関連収入	5,000,000	7,470,000	△ 2,470,000	
退職給与引当金戻入額	0	53,651,860	△ 53,651,860	
教育活動収入計	4,480,589,000	4,683,323,987	△ 202,734,987	

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	人件費	2,292,048,000	2,323,721,870	△ 31,673,870	
	教員人件費	1,382,807,000	1,412,837,813	△ 30,030,813	
	職員人件費	541,756,000	519,892,471	21,863,529	
	役員報酬	25,088,000	23,953,493	1,134,507	
	退職給与引当金繰入額	0	609,613	△ 609,613	
	賞与引当金繰入額	185,879,000	186,581,000	△ 702,000	
	退職金	156,518,000	179,847,480	△ 23,329,480	
	教育研究経費	2,042,641,000	2,068,238,500	△ 25,597,500	
	消耗品費	57,430,000	44,909,352	12,520,648	
	用品費	29,493,000	28,914,782	578,218	
	光熱水費	151,240,000	150,797,591	442,409	
	旅費交通費	36,469,000	33,112,474	3,356,526	
	修繕費	85,076,000	85,527,677	△ 451,677	
	消耗図書費	16,388,000	9,654,893	6,733,107	
	福利厚生費	15,411,000	6,344,325	9,066,675	
印刷費	39,400,000	31,018,426	8,381,574		
通信運搬費	41,574,000	39,814,151	1,759,849		
諸会費	6,864,000	6,654,424	209,576		
諸会議費	8,289,000	8,938,153	△ 649,153		
学生費	96,100,000	91,486,616	4,613,384		
進路指導費	6,090,000	4,700,360	1,389,640		
賃借料	27,191,000	28,927,839	△ 1,736,839		
損害保険料	10,889,000	10,893,389	△ 4,389		
委託費	306,074,000	385,303,653	△ 79,229,653		
支払報酬手数料	58,723,000	66,095,334	△ 7,372,334		
奨学費	450,461,000	437,136,566	13,324,434		
車両費	6,769,000	5,921,332	847,668		
減価償却額	591,702,000	591,702,847	△ 847		
雑費	1,008,000	384,316	623,684		
事業活動支出の部	管理経費	422,771,000	393,296,368	29,474,632	
	消耗品費	2,765,000	1,195,224	1,569,776	
	用品費	2,536,000	412,875	2,123,125	
	光熱水費	13,814,000	13,043,798	770,202	
	旅費交通費	7,569,000	6,840,551	728,449	
	修繕費	15,627,000	17,118,558	△ 1,491,558	
	消耗図書費	530,000	347,351	182,649	
	印刷費	46,387,000	32,070,557	14,316,443	
	通信運搬費	9,264,000	6,649,715	2,614,285	
	渉外費	587,000	422,580	164,420	
	諸会費	2,807,000	2,920,145	△ 113,145	
	諸会議費	2,075,000	1,606,971	468,029	
	広報費	81,395,000	72,457,578	8,937,422	
	損害保険料	1,032,000	2,351,197	△ 1,319,197	
	福利厚生費	6,698,000	4,899,752	1,798,248	
	車両費	31,830,000	30,446,571	1,383,429	
	賃借料	11,726,000	8,448,207	3,277,793	
	委託費	101,004,000	108,562,287	△ 7,558,287	
	支払報酬手数料	24,015,000	20,974,404	3,040,596	
	公租公課	7,133,000	8,821,836	△ 1,688,836	
	減価償却額	53,547,000	53,513,946	33,054	
	雑費	430,000	192,265	237,735	
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	4,757,460,000	4,785,256,738	△ 27,796,738
	教育活動収支差額	△ 276,871,000	△ 101,932,751	△ 174,938,249	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部			
	科目			
	受取利息・配当金	11,400,000	14,585,605	△ 3,185,605
	その他の受取利息・配当金	11,400,000	14,585,605	△ 3,185,605
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	11,400,000	14,585,605	△ 3,185,605
	科目			
	借入金等利息	2,145,000	2,144,603	397
	借入金利息	2,145,000	2,144,603	397
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	2,145,000	2,144,603	397	
教育活動外収支差額	9,255,000	12,441,002	△ 3,186,002	
経常収支差額	△ 267,616,000	△ 89,491,749	△ 178,124,251	
特別収入支	事業活動収入の部			
	科目			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	10,000,000	17,604,338	△ 7,604,338
	施設設備寄付金	0	1,478,130	△ 1,478,130
	現物寄付	0	6,080,208	△ 6,080,208
	施設設備補助金	10,000,000	10,046,000	△ 46,000
	特別収入計	10,000,000	17,604,338	△ 7,604,338
	科目			
	資産処分差額	1,582,000	19,780,263	△ 18,198,263
	有価証券処分差額	1,582,000	1,582,000	0
	管理用機器備品処分差額	0	2,265,859	△ 2,265,859
	図書処分差額	0	15,094,500	△ 15,094,500
	有姿除却等損失	0	837,904	△ 837,904
	その他の特別支出	185,879,000	186,146,530	△ 267,530
	過年度修正額	185,879,000	186,146,530	△ 267,530
	特別支出計	187,461,000	205,926,793	△ 18,465,793
特別収支差額	△ 177,461,000	△ 188,322,455	10,861,455	
[予備費]	0		0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 445,077,000	△ 277,814,204	△ 167,262,796	
基本金組入額合計	△ 43,743,000	△ 55,703,678	11,960,678	
当年度収支差額	△ 488,820,000	△ 333,517,882	△ 155,302,118	
前年度繰越収支差額	△ 10,404,541,105	△ 10,404,541,105	0	
翌年度繰越収支差額	△ 10,893,361,105	△ 10,738,058,987	△ 155,302,118	
(参考)				
事業活動収入計	4,501,989,000	4,715,513,930	△ 213,524,930	
事業活動支出計	4,947,066,000	4,993,328,134	△ 46,262,134	

資 金 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日 から
令和 8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	3,202,891,000	3,195,672,190	7,218,810
授業料収入	2,049,971,000	2,035,160,820	14,810,180
埼玉県補助金授業料軽減額	△ 28,168,000	△ 31,638,800	3,470,800
入学金収入	196,070,000	195,390,000	680,000
埼玉県補助金入学金軽減額	△ 14,313,000	△ 10,900,000	△ 3,413,000
実験実習費収入	249,600,000	246,925,000	2,675,000
施設設備費収入	639,980,000	634,135,000	5,845,000
埼玉県補助金施設設備費等軽減額	△ 52,312,000	△ 35,396,030	△ 16,915,970
卒業研究費収入	34,100,000	33,450,000	650,000
維持費収入	120,720,000	121,270,000	△ 550,000
図書視聴覚費収入	7,243,000	7,276,200	△ 33,200
手数料収入	67,535,000	60,089,196	7,445,804
入学検定料収入	57,635,000	51,810,000	5,825,000
試験料収入	3,600,000	2,247,000	1,353,000
証明手数料収入	2,300,000	1,763,800	536,200
大学入学共通テスト実施手数料収入	4,000,000	4,268,396	△ 268,396
寄付金収入	45,500,000	53,219,650	△ 7,719,650
特別寄付金収入	39,000,000	50,897,650	△ 11,897,650
一般寄付金収入	6,500,000	2,322,000	4,178,000
補助金収入	937,593,000	1,026,062,784	△ 88,469,784
国庫補助金収入	541,000,000	596,963,100	△ 55,963,100
地方公共団体補助金収入	396,593,000	429,099,684	△ 32,506,684
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	103,950,000	139,880,602	△ 35,930,602
補助活動収入	3,750,000	6,121,826	△ 2,371,826
受託事業収入	100,200,000	133,758,776	△ 33,558,776
受取利息・配当金収入	11,400,000	14,585,605	△ 3,185,605
その他の受取利息・配当金収入	11,400,000	14,585,605	△ 3,185,605
雑収入	133,120,000	166,271,835	△ 33,151,835
施設設備利用料収入	5,400,000	5,832,570	△ 432,570
一般雑収入	11,900,000	7,286,345	4,613,655
私大退職金財団交付金収入	110,820,000	138,971,920	△ 28,151,920
私学振興財団交付金収入	0	6,711,000	△ 6,711,000
研究関連収入	5,000,000	7,470,000	△ 2,470,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	640,560,000	586,095,000	54,465,000
授業料前受金収入	276,000,000	274,395,000	1,605,000
入学金前受金収入	210,000,000	178,140,000	31,860,000
実験実習費前受金収入	34,560,000	34,275,000	285,000
施設設備費前受金収入	120,000,000	99,285,000	20,715,000

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	201,884,533	201,884,533	0
減価償却引当特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
前期末未収入金収入	101,884,533	101,884,533	0
資金収入調整勘定	△ 768,370,000	△ 842,794,382	74,424,382
期末未収入金	△ 122,840,000	△ 197,264,382	74,424,382
前期末前受金	△ 645,530,000	△ 645,530,000	0
前年度繰越支払資金	3,087,476,565	3,087,476,565	
収 入 の 部 合 計	7,663,540,098	7,688,443,578	△ 24,903,480

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,292,048,000	2,337,895,297	△ 45,847,297
教員人件費支出	1,519,534,000	1,549,564,813	△ 30,030,813
職員人件費支出	590,908,000	569,044,471	21,863,529
役員報酬支出	25,088,000	23,953,493	1,134,507
退職金支出	156,518,000	195,332,520	△ 38,814,520
教育研究経費支出	1,450,939,000	1,476,535,653	△ 25,596,653
消耗品費支出	57,430,000	44,909,352	12,520,648
用品費支出	29,493,000	28,914,782	578,218
光熱水費支出	151,240,000	150,797,591	442,409
旅費交通費支出	36,469,000	33,112,474	3,356,526
修繕費支出	85,076,000	85,527,677	△ 451,677
消耗図書費支出	16,388,000	9,654,893	6,733,107
福利厚生費支出	15,411,000	6,344,325	9,066,675
印刷費支出	39,400,000	31,018,426	8,381,574
通信運搬費支出	41,574,000	39,814,151	1,759,849
諸会費支出	6,864,000	6,654,424	209,576
諸会議費支出	8,289,000	8,938,153	△ 649,153
学生費支出	96,100,000	91,486,616	4,613,384
進路指導費支出	6,090,000	4,700,360	1,389,640
賃借料支出	27,191,000	28,927,839	△ 1,736,839
損害保険料支出	10,889,000	10,893,389	△ 4,389
委託費支出	306,074,000	385,303,653	△ 79,229,653
支払報酬手数料支出	58,723,000	66,095,334	△ 7,372,334
奨学費支出	450,461,000	437,136,566	13,324,434
車両費支出	6,769,000	5,921,332	847,668
雑費支出	1,008,000	384,316	623,684
管理経費支出	369,224,000	340,049,952	29,174,048
消耗品費支出	2,765,000	1,195,224	1,569,776
用品費支出	2,536,000	412,875	2,123,125
光熱水費支出	13,814,000	13,043,798	770,202
旅費交通費支出	7,569,000	6,840,551	728,449
修繕費支出	15,627,000	17,118,558	△ 1,491,558
消耗図書費支出	530,000	347,351	182,649
印刷費支出	46,387,000	32,070,557	14,316,443
通信運搬費支出	9,264,000	6,649,715	2,614,285
渉外費支出	587,000	422,580	164,420
諸会費支出	2,807,000	2,920,145	△ 113,145
諸会議費支出	2,075,000	1,606,971	468,029
広報費支出	81,395,000	72,457,578	8,937,422
損害保険料支出	1,032,000	2,351,197	△ 1,319,197
福利厚生費支出	6,698,000	4,899,752	1,798,248
車両費支出	31,830,000	30,446,571	1,383,429
賃借料支出	11,726,000	8,448,207	3,277,793
委託費支出	101,004,000	108,562,287	△ 7,558,287
支払報酬手数料支出	24,015,000	20,974,404	3,040,596
公租公課支出	7,133,000	8,821,836	△ 1,688,836
過年度修正支出	0	267,530	△ 267,530
雑費支出	430,000	192,265	237,735
借入金等利息支出	2,145,000	2,144,603	397
借入金利息支出	2,145,000	2,144,603	397
借入金等返済支出	133,642,000	133,642,000	0
短期借入金返済支出	133,642,000	133,642,000	0

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	55,007,000	10,406,220	44,600,780
建物支出	46,007,000	2,706,220	43,300,780
構築物支出	9,000,000	7,700,000	1,300,000
設備関係支出	106,782,000	114,869,604	△ 8,087,604
教育研究用機器備品支出	96,380,000	105,447,207	△ 9,067,207
管理用機器備品支出	1,778,000	3,284,630	△ 1,506,630
図書支出	7,252,000	4,766,277	2,485,723
車両支出	1,372,000	1,371,490	510
資産運用支出	304,935,000	305,734,834	△ 799,834
記念品口引当特定資産繰入支出	4,935,000	5,050,088	△ 115,088
減価償却引当特定資産繰入支出	300,000,000	300,536,830	△ 536,830
奨学事業引当特定資産繰入支出	0	147,916	△ 147,916
その他の支出	540,109,095	547,865,381	△ 7,756,286
前期末未払金支払支出	469,159,095	469,159,095	0
預り金支払支出	0	2,405,514	△ 2,405,514
前払金支払支出	70,950,000	76,291,222	△ 5,341,222
預託金支出	0	9,550	△ 9,550
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 332,409,462	△ 558,227,906	225,818,444
期末未払金	△ 277,998,000	△ 503,816,444	225,818,444
前期末前払金	△ 54,411,462	△ 54,411,462	0
翌年度繰越支払資金	2,741,118,465	2,977,527,940	△ 236,409,475
支 出 の 部 合 計	7,663,540,098	7,688,443,578	△ 24,903,480

活動区分資金収支計算書

令和 7年 4月 1日 から
令和 8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	3,195,672,190
		手数料収入	60,089,196
		特別寄付金収入	49,419,520
		一般寄付金収入	2,322,000
		経常費等補助金収入	1,016,016,784
		付随事業収入	139,880,602
		雑収入	166,271,835
		教育活動資金収入計	4,629,672,127
	支出	人件費支出	2,337,895,297
		教育研究経費支出	1,476,535,653
		管理経費支出	339,782,422
		教育活動資金支出計	4,154,213,372
	差引	475,458,755	
	調整勘定等	△ 108,094,861	
	教育活動資金収支差額	367,363,894	
設備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	1,478,130
		施設設備補助金収入	10,046,000
		施設設備売却収入	0
		減価償却引当特定資産取崩収入	100,000,000
		施設整備等活動資金収入計	111,524,130
	支出	施設関係支出	10,406,220
		設備関係支出	114,869,604
		減価償却引当特定資産繰入支出	300,536,830
		施設整備等活動資金支出計	425,812,654
		差引	△ 314,288,524
		調整勘定等	△ 33,942,399
	施設整備等活動資金収支差額	△ 348,230,923	
		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)	19,132,971
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入金等収入	0
		小計	0
		受取利息・配当金収入	14,585,605
		その他の活動資金収入計	14,585,605
	支出	借入金等返済支出	133,642,000
		記念品口引当特定資産繰入支出	5,050,088
		奨学事業引当特定資産繰入支出	147,916
		預り金支払支出	2,405,514
		預託金支出	9,550
		小計	141,255,068
		借入金等利息支出	2,144,603
		過年度修正支出	267,530
	その他の活動資金支出計	143,667,201	
		差引	△ 129,081,596
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 129,081,596	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 109,948,625
		前年度繰越支払資金	3,087,476,565
		翌年度繰越支払資金	2,977,527,940

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	586,095,000	586,095,000	0	0
前期末未収入金収入	101,884,533	85,884,533	16,000,000	0
期末未収入金	△ 197,264,382	△ 187,183,382	△ 10,081,000	0
前期末前受金	△ 645,530,000	△ 645,530,000	0	0
収入計	△ 154,814,849	△ 160,733,849	5,919,000	0
前期末未払金支払支出	469,159,095	282,395,385	186,763,710	0
前払金支払支出	76,291,222	76,291,222	0	0
期末未払金	△ 503,816,444	△ 356,914,133	△ 146,902,311	0
前期末前払金	△ 54,411,462	△ 54,411,462	0	0
支出計	△ 12,777,589	△ 52,638,988	39,861,399	0
収入計 - 支出計	△ 142,037,260	△ 108,094,861	△ 33,942,399	0

注記

1. 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金等の金銭債権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。

賞与引当金

教職員に対する賞与の支給に備えるため、当年度に負担すべき支給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、法人本部及び埼玉工業大学の教職員に関しては、期末要支給額748,032,690円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

正智深谷高校の教職員に関しては、期末要支給額514,208,170円の100%を基にして、埼玉県私学振興財団よりの交付金相当額を控除した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過科目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

(1) 改正後の学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）の適用

当年度から、学校法人会計基準の一部を改正する省令（令和6年文部科学省令第28号）に基づく改正後の学校法人会計基準を適用し、計算書類及びその附属明細書の様式を変更している。

(2) 賞与引当金の計上

学校法人会計基準の改正により、引当金の計上基準が明確化されたことに伴い、当年度から計上している。

3. 固定資産の減価償却額の累計額の合計額 13,467,569,034 円

4. 金銭債権の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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地	849,555,906 円
建物	1,056,029,997 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を行うこととなる金額

248,296,176 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. セグメント情報

(単位 円)

科 目	セグメント	埼玉工業大学	正智深谷高等学校	その他	合 計
教育活動収入計		3,675,799,130	988,289,337	19,235,520	4,683,323,987
教育活動支出計		3,583,259,217	1,063,581,249	138,416,272	4,785,256,738
教育活動収支差額		92,539,913	△ 75,291,912	△ 119,180,752	△ 101,932,751
教育活動外収支差額		△ 1,427,836	△ 716,767	14,585,605	12,441,002
経常収支差額		91,112,077	△ 76,008,679	△ 104,595,147	△ 89,491,749
特別収支差額		△ 130,799,551	△ 53,688,904	△ 3,834,000	△ 188,322,455
基本金組入前当年度収支差額		△ 39,687,474	△ 129,697,583	△ 108,429,147	△ 277,814,204
基本金組入額合計		△ 48,603,571	△ 6,533,937	△ 566,170	△ 55,703,678
当年度収支差額		△ 88,291,045	△ 136,231,520	△ 108,995,317	△ 333,517,882

収入及び支出の各セグメント区分への配分基準は、「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について」に基づく配分基準を採用している。

9. 重要な偶発債務 なし

10. 子法人に関する事項 なし

11. 学校法人の出資による会社に係る事項 なし

12. 関連当事者との取引の内容に関する事項

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	他の注記事項との関係		
						役員兼任等	事業上の関係					子法人	出資会社	学校法人間取引
理事長	松川聖業	—	—	—	—	—	—	当法人の銀行等借入に対する根保証(注1)	—	—				
理事	緒方延泰	東京都千代田区丸の内	—	弁護士	—	—	顧問弁護士	弁護士報酬(注2)	2,200,000円	—	0			

(注1) 当法人は埼玉りそな銀行からの借入に対して松川聖業理事長より債務保証を受けている。

なお、保証料の支払は行っていない。

(注2) 弁護士報酬については、顧問弁護士として一般的な市場価格を勘案して決定している。

13. 学校法人間の財務取引 なし

14. 重要な後発事象 なし

15. 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

① 総括表

(単位 円)

	当年度(令和8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	1,200,508,800	1,400,855,811	200,347,011
(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	400,451,830	390,350,832	△ 10,100,998
(うち満期保有目的の債券)	(300,451,830)	(290,362,840)	(△ 10,088,990)
合 計	1,600,960,630	1,791,206,643	190,246,013
(うち満期保有目的の債券)	(300,451,830)	(290,362,840)	(△ 10,088,990)
時価のない有価証券	1,000,000		
有価証券合計	1,601,960,630		

② 明細表

種 類	当年度(令和8年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	300,451,830	290,362,840	△ 10,088,990
株式	508,800	3,604,320	3,095,520
投資信託	1,300,000,000	1,497,239,483	197,239,483
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	1,600,960,630	1,791,206,643	190,246,013
時価のない有価証券	1,000,000		
有価証券合計	1,601,960,630		

(2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	19,652,380 円	7,718,260 円
管理用機器備品	2,052,600 円	680,020 円
車両	7,774,800 円	1,814,120 円

固定資産明細書

令和7年4月1日から
令和8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
土地	2,302,911,867 (180,425平米)	0 (平米)	0 (平米)	2,302,911,867 (180,425平米)	0	2,302,911,867 (180,425平米)	
建物	18,281,522,363	2,706,220		18,284,228,583	9,937,008,490	8,347,220,093	
構築物	1,928,863,319	7,700,000		1,936,563,319	1,638,017,233	298,546,086	
教育研究用機器備品	2,212,569,809	109,922,515	116,279,093	2,206,213,231	1,635,843,695	570,369,536	注 1
管理用機器備品	68,957,007	4,889,530	4,032,379	69,814,158	56,016,861	13,797,297	注 2
図書	1,266,517,954	4,766,277	15,094,500	1,256,189,731	3,709,374	1,252,480,357	
車両	240,154,063	1,371,490	1,857,250	239,668,303	195,055,381	44,612,922	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	
計	26,301,496,382	131,356,032	137,263,222	26,295,589,192	13,465,651,034	12,829,938,158	
退職給与引当特定資産	800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000	
記念品引当特定資産	51,526,049	5,050,088	0	56,576,137	0	56,576,137	
減価償却引当特定資産	621,497,000	300,536,830	100,000,000	822,033,830	1,582,000	820,451,830	注 3
奨学事業引当特定資産	54,373,014	147,916	0	54,520,930	0	54,520,930	
計	1,527,396,063	305,734,834	100,000,000	1,733,130,897	1,582,000	1,731,548,897	
電話加入権	837,904	0	837,904	0	0	0	
施設利用権	336,000	0	0	336,000	336,000	0	
有価証券	1,508,800	0	0	1,508,800	0	1,508,800	
長期前払金	0	31,501,213	0	31,501,213	0	31,501,213	
預託金	576,157	9,550	0	585,707	0	585,707	
計	3,258,861	31,510,763	837,904	33,931,720	336,000	33,595,720	
合 計	27,832,151,306	468,601,629	238,101,126	28,062,651,809	13,467,569,034	14,595,082,775	

- 注 1. ワークステーションFRGBZ890他8点4,475,308円の現物寄付を含む。
注 2. 大学食堂テーブル・椅子他45点1,604,900円の現物寄付を含む。
注 3. 当期増加及び減少は繰入資産の有価証券他を入れ替えたこと及び新規購入によるものである。

借入金明細書

令和7年4月1日から
令和8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	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	222,781,000	0※	133,642,000	89,139,000	令和9～令和11年	建設資金 校地校舎担保
	その他	0	0	0	0		
	計	222,781,000	0※	133,642,000	89,139,000		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	小計	0	0	0	0		
	返済期限が1年以内の長期借入金	133,642,000※	133,642,000※	133,642,000	133,642,000		
	計	133,642,000※	133,642,000※	133,642,000	133,642,000		
	合計	356,423,000	133,642,000	267,284,000	222,781,000		

基本金明細書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 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	26,302,670,286	25,991,925,338	310,744,948	
当期組入対象額				
1. 建 物	2,706,220	2,706,220	0	
過年度未組入に係る当期組入れ		33,250,000	△ 33,250,000	
2. 構 築 物	7,700,000	7,700,000	0	
3. 教育研究用機器備品	109,922,515	102,033,422	7,889,093	
過年度未組入に係る当期組入れ		36,825,338	△ 36,825,338	
4. 管理用機器備品	4,889,530	4,889,530	0	
過年度未組入に係る当期組入れ		518,760	△ 518,760	
5. 図 書	4,766,277	4,510,044	256,233	
6. 車 両	1,371,490	1,371,490	0	
小 計	131,356,032	193,804,804	△ 62,448,772	
当期取崩対象額				
1. 教育研究用機器備品	△ 116,279,093	△ 116,279,093	0	
2. 管理用機器備品	△ 4,032,379	△ 4,032,379	0	
3. 図 書	△ 15,094,500	△ 15,094,500	0	
4. 車 両	△ 1,857,250	△ 1,857,250	0	
5. 電話加入権	△ 837,904	△ 837,904	0	
小 計	△ 138,101,126	△ 138,101,126	0	
当期繰入額	△ 6,745,094	55,703,678	△ 62,448,772	
当期末残高	26,295,925,192	26,047,629,016	248,296,176	
第 4 号 基本 金				
前期繰越高	306,000,000	306,000,000		
当期末残高	306,000,000	306,000,000		
合 計				
前期繰越高		26,297,925,338	310,744,948	
当期組入高		55,703,678		
当期末残高		26,353,629,016	248,296,176	

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位 円)

科 目	年 度	末
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地	180,425.11 m ²	2,302,911,867 円
2 建物	61,012.43 m ²	8,347,220,093 円
3 構築物	31 件	298,546,086 円
4 教育研究用機器備品	4,562 点	570,369,536 円
5 管理用機器備品	116 点	13,797,297 円
6 図書	309,948 冊	1,252,480,357 円
7 その他の基本財産		45,198,629 円
(二) 運用財産		
1 現金預金		2,977,527,940 円
2 積立金		1,731,548,897 円
(1) 退職給与引当特定資産		800,000,000 円
(2) 記念品口引当特定資産		56,576,137 円
(3) 減価償却引当特定資産		820,451,830 円
(4) 奨学事業引当特定資産		54,520,930 円
3 有価証券		1,508,800 円
(1) 株式		508,800 円
(2) その他		1,000,000 円
4 未収入金		197,264,382 円
5 その他の運用財産		76,291,222 円
合 計		17,814,665,106 円
二 負債額		
(一) 固定負債		
1 長期借入金		89,139,000 円
2 退職給与引当金		698,726,721 円
3 長期未払金		95,384,190 円
(二) 流動負債		
1 短期借入金		133,642,000 円
2 未払金		408,432,254 円
3 前受金		586,095,000 円
4 賞与引当金		186,581,000 円
5 その他の流動負債		1,094,912 円
合 計		2,199,095,077 円

