

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

学校法人 コスモス城南学園 (収益事業)

福岡市城南区別府 6 - 1 4 - 4 4

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

学校法人 コスモス城南学園 (収益事業)

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,239,535	【流動負債】	3,859,100
現金及び預金	5,239,535	未払金	3,110,000
【固定資産】	15,748,420	未払法人税等	309,100
【有形固定資産】	15,748,420	前受収益	440,000
建物	15,748,420	負債の部合計	3,859,100
		正味財産の部	
		【正味財産】	17,128,855
		元入金	17,035,751
		利益剰余金	93,104
		その他利益剰余金	93,104
		繰越利益剰余金	93,104
		正味財産の部合計	17,128,855
資産の部合計	20,987,955	負債及び正味財産合計	20,987,955

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

学校法人 コスモス城南学園 (収益事業)

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	5,280,000	
売 上 高 合 計		5,280,000
売 上 総 利 益 金 額		5,280,000
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		4,997,142
営 業 利 益 金 額		282,858
【営業外収益】		
受 取 利 息	31	
雑 収 入	163,752	
営 業 外 収 益 合 計		163,783
経 常 利 益 金 額		446,641
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		446,641
法 人 税 等		415,100
当 期 純 利 益 金 額		31,541

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

学校法人 コスモス城南学園 (収益事業)

(単位： 円)

科 目	金 額	
租 税 公 課	1,068,604	
寄 付 金	3,110,000	
減 価 償 却 費	818,538	
販売費及び一般管理費合計		4,997,142

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

学校法人 コスモス城南学園 (収益事業)

(単位： 円)

【正味財産】

元 入 金	当期首残高	17,199,503
	当期変動額 本会計より繰入	-163,752
	当期末残高	17,035,751
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	61,563
	当期変動額 当期純利益金額	31,541
	当期末残高	93,104
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	61,563
	当期変動額	31,541
	当期末残高	93,104
株 主 資 本 合 計	当期首残高	17,261,066
	当期変動額	-132,211
	当期末残高	17,128,855
正 味 財 産 の 部 合 計	当期首残高	17,261,066
	当期変動額	-132,211
	当期末残高	17,128,855

勘定科目内訳書

(第 2 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

学校法人 コスモス城南学園 (収益事業)

雑益、雑損失等の内訳書

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円
		名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	
雑	受取利息	預金利息	西日本シティ銀行	31
	計			31
益	雑収入	業務提携収入	古川楽器店	159,000
	〃	募集手数料	全日本私立幼稚園 連合会	4,752
	計			163,752
等				
雑 損 失 等				

- (注) 1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益(損)を「⑦固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
 2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。