

資金収支計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	増(△)減
学生生徒等納付金収入	574,816,000	580,457,000	△ 5,641,000
手数料収入	29,800,000	29,429,560	370,440
寄付金収入	8,470,000	9,270,000	△ 800,000
補助金収入	205,041,000	204,986,800	54,200
資産運用収入	4,418,000	4,538,499	△ 120,499
資産売却収入	0	0	0
雑収入	30,815,000	31,504,402	△ 689,402
借入金等収入	51,000,000	51,000,000	0
前受金収入	165,850,000	178,840,000	△ 12,990,000
その他の収入	503,071,000	527,832,533	△ 24,761,533
資金収入調整勘定	△ 204,635,000	△ 207,078,087	2,443,087
前年度繰越支払資金	235,103,000	235,102,182	
収入の部 合計	1,603,749,000	1,645,882,889	△ 42,133,889
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費支出	551,337,000	551,229,294	107,706
教育研究経費支出	147,567,000	133,432,112	14,134,888
管理経費支出	37,740,000	34,550,577	3,189,423
借入金等利息支出	15,296,000	15,295,850	150
借入金等返済支出	72,703,000	72,700,000	3,000
施設関係支出	72,248,000	75,995,896	△ 3,747,896
設備関係支出	8,727,000	8,914,986	△ 187,986
資産運用支出	27,000	26,987	13
その他の支出	624,062,000	627,436,911	△ 3,374,911
[予備費]	500,000	0	500,000
資金支出調整勘定	△ 96,189,000	△ 84,143,566	△ 12,045,434
次年度繰越支払資金	169,731,000	210,443,842	△ 40,712,842
支出の部 合計	1,603,749,000	1,645,882,889	△ 42,133,889

資金収支内訳表
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

収入の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
学生生徒等納付金収入	0	580,457,000	580,457,000
手数料収入	0	29,429,560	29,429,560
寄付金収入	0	9,270,000	9,270,000
補助金収入	0	204,986,800	204,986,800
資産運用収入	3,066	4,535,433	4,538,499
資産売却収入	0	0	0
雑収入	0	31,504,402	31,504,402
借入金等収入	0	51,000,000	51,000,000
計	3,066	911,183,195	911,186,261
支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費支出	10,759,882	540,469,412	551,229,294
教育研究経費支出	0	133,432,112	133,432,112
管理経費支出	12,922,079	21,628,498	34,550,577
借入金等利息支出	460,326	14,835,524	15,295,850
借入金等返済支出	2,132,140	70,567,860	72,700,000
施設関係支出	0	75,995,896	75,995,896
設備関係支出	816,360	8,098,626	8,914,986
計	27,090,787	865,027,928	892,118,715

消費収支計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	増(△)減
学生生徒等納付金	574,816,000	580,457,000	△ 5,641,000
手数料	29,800,000	29,429,560	370,440
寄付金	8,812,000	9,611,250	△ 799,250
補助金	205,041,000	204,986,800	54,200
資産運用収入	4,418,000	4,538,499	△ 120,499
資産売却差額	0	0	0
雑収入	30,815,000	31,504,402	△ 689,402
帰属収入 合計	853,702,000	860,527,511	△ 6,825,511
基本金組入額 合計	△ 50,618,000	△ 69,158,256	18,540,256
消費収入の部 合計	803,084,000	791,369,255	11,714,745
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費	546,236,000	546,124,506	111,494
教育研究経費	242,367,000	229,028,670	13,338,330
管理経費	42,740,000	39,436,380	3,303,620
借入金等利息	15,296,000	15,295,850	150
資産処分差額	5,200,000	2,252,120	2,947,880
徴収不能額	500,000	1,239,800	△ 739,800
〔予備費〕	500,000	0	500,000
消費支出の部 合計	852,839,000	833,377,326	19,461,674
当年度帰属収入超過額	863,000	27,150,185	
当年度消費支出超過額	△ 49,755,000	△ 42,008,071	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,713,625,000	△ 2,713,624,664	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 2,763,380,000	△ 2,755,632,735	

消費収支内訳表
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

消費収入の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
学生生徒等納付金	0	580,457,000	580,457,000
手数料	0	29,429,560	29,429,560
寄付金	0	9,611,250	9,611,250
補助金	0	204,986,800	204,986,800
資産運用収入	3,066	4,535,433	4,538,499
資産売却差額	0	0	0
雑収入	0	31,504,402	31,504,402
帰属収入 合計	3,066	860,524,445	860,527,511
基本金組入額 合計	0	△ 69,158,256	△ 69,158,256
消費収入の部 合計	3,066	791,366,189	791,369,255
消費支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費	10,759,882	535,364,624	546,124,506
教育研究経費	0	229,028,670	229,028,670
管理経費	15,673,405	23,762,975	39,436,380
借入金等利息	460,326	14,835,524	15,295,850
資産処分差額	7	2,252,113	2,252,120
徴収不能額	0	1,239,800	1,239,800
消費支出の部 合計	26,893,620	806,483,706	833,377,326

貸借対照表
平成23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	3,466,437,309	3,482,562,671	△ 16,125,362
有形固定資産	3,410,855,878	3,428,338,227	△ 17,482,349
土地	1,652,913,019	1,652,913,019	0
建物	1,520,715,387	1,601,199,529	△ 80,484,142
構築物	132,107,723	70,664,002	61,443,721
教育研究用機器備品	20,309,189	19,105,557	1,203,632
その他の機器備品	4,754,893	4,333,829	421,064
図書	79,549,218	80,122,289	△ 573,071
車両	506,449	2	506,447
その他の固定資産	55,581,431	54,224,444	1,356,987
電話加入権	1,096,000	1,096,000	0
長期貸付金	4,297,500	2,967,500	1,330,000
退職給与引当特定資産	0	0	0
退職給与引当特定預金	50,187,931	50,160,944	26,987
流動資産	256,488,452	337,071,932	△ 80,583,480
現金預金	210,443,842	235,102,182	△ 24,658,340
未収入金	37,428,170	90,084,107	△ 52,655,937
前払金	8,616,440	11,885,643	△ 3,269,203
資産の部 合計	3,722,925,761	3,819,634,603	△ 96,708,842
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
固定負債	471,231,933	495,366,721	△ 24,134,788
長期借入金	419,365,217	438,395,217	△ 19,030,000
退職給与引当金	51,866,716	56,971,504	△ 5,104,788
流動負債	397,768,232	497,492,471	△ 99,724,239
短期借入金	70,030,000	72,700,000	△ 2,670,000
未払金	72,558,308	194,879,350	△ 122,321,042
前受金	178,840,000	173,750,000	5,090,000
預り金	76,339,924	56,163,121	20,176,803
負債の部 合計	869,000,165	992,859,192	△ 123,859,027
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
第1号基本金	5,529,558,331	5,460,400,075	69,158,256
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	80,000,000	80,000,000	0
基本金の部 合計	5,609,558,331	5,540,400,075	69,158,256
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
翌年度繰越消費支出超過額	2,755,632,735	2,713,624,664	△ 42,008,071
消費収支差額の部 合計	△ 2,755,632,735	△ 2,713,624,664	△ 42,008,071
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部 合計	3,722,925,761	3,819,634,603	△ 96,708,842