

資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	645,723,000	651,615,100	△ 5,892,100
手数料収入	37,600,000	38,162,120	△ 562,120
寄付金収入	9,000,000	11,062,000	△ 2,062,000
補助金収入	218,487,000	219,247,900	△ 760,900
資産運用収入	4,000,000	4,466,542	△ 466,542
資産売却収入	0	0	0
雑収入	13,661,000	14,906,506	△ 1,245,506
借入金等収入	170,000,000	170,000,000	0
前受金収入	140,400,000	166,931,000	△ 26,531,000
その他の収入	521,884,000	534,952,306	△ 13,068,306
資金収入調整勘定	△ 201,640,000	△ 199,692,871	△ 1,947,129
前年度繰越支払資金	210,444,000	210,443,842	
収入の部 合計	1,769,559,000	1,822,094,445	△ 52,535,445
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費支出	574,930,000	573,707,407	1,222,593
教育研究経費支出	154,556,000	148,731,084	5,824,916
管理経費支出	37,021,000	34,342,201	2,678,799
借入金等利息支出	13,162,000	13,927,183	△ 765,183
借入金等返済支出	212,739,000	212,739,000	0
施設関係支出	24,190,000	24,362,252	△ 172,252
設備関係支出	29,711,000	29,415,847	295,153
資産運用支出	0	14,160	△ 14,160
その他の支出	573,725,000	552,600,953	21,124,047
〔予備費〕	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 66,076,000	△ 73,943,244	7,867,244
次年度繰越支払資金	215,101,000	306,197,602	△ 91,096,602
支出の部 合計	1,769,559,000	1,822,094,445	△ 52,535,445

資金収支内訳表

平成23年4月1日～平成24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	651,615,100	651,615,100
手数料収入	0	38,162,120	38,162,120
寄付金収入	0	11,062,000	11,062,000
補助金収入	0	219,247,900	219,247,900
資産運用収入	1,913	4,464,629	4,466,542
資産売却収入	0	0	0
雑収入	0	14,906,506	14,906,506
借入金等収入	5,100,000	164,900,000	170,000,000
計	5,101,913	1,104,358,255	1,109,460,168
支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費支出	10,862,020	562,845,387	573,707,407
教育研究経費支出	0	148,731,084	148,731,084
管理経費支出	11,035,945	23,306,256	34,342,201
借入金等利息支出	350,179	13,577,004	13,927,183
借入金等返済支出	6,162,570	206,576,430	212,739,000
施設関係支出	0	24,362,252	24,362,252
設備関係支出	84,119	29,331,728	29,415,847
計	28,494,833	1,008,730,141	1,037,224,974

消費収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	645,723,000	651,615,100	△ 5,892,100
手数料	37,600,000	38,162,120	△ 562,120
寄付金	9,000,000	11,372,650	△ 2,372,650
補助金	218,487,000	219,247,900	△ 760,900
資産運用収入	4,000,000	4,466,542	△ 466,542
資産売却差額	0	0	0
雑収入	13,661,000	14,909,938	△ 1,248,938
帰属収入 合計	928,471,000	939,774,250	△ 11,303,250
基本金組入額 合計	△ 71,160,000	△ 73,683,614	2,523,614
消費収入の部 合計	857,311,000	866,090,636	△ 8,779,636
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費	573,800,000	572,431,319	1,368,681
教育研究経費	252,556,000	249,546,418	3,009,582
管理経費	41,821,000	39,543,395	2,277,605
借入金等利息	13,162,000	13,927,183	△ 765,183
資産処分差額	200,000	6,937,032	△ 6,737,032
徴収不能額	500,000	1,846,500	△ 1,346,500
〔予備費〕	500,000		500,000
消費支出の部 合計	882,539,000	884,231,847	△ 1,692,847
当年度帰属収入超過額	45,932,000	55,542,403	
当年度消費支出超過額	△ 25,228,000	△ 18,141,211	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,755,633,000	△ 2,755,632,735	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 2,780,861,000	△ 2,773,773,946	

消費収支内訳表

平成23年4月1日～平成24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	651,615,100	651,615,100
手数料	0	38,162,120	38,162,120
寄付金	0	11,372,650	11,372,650
補助金	0	219,247,900	219,247,900
資産運用収入	1,913	4,464,629	4,466,542
資産売却差額	0	0	0
雑収入	0	14,909,938	14,909,938
帰属収入 合計	1,913	939,772,337	939,774,250
基本金組入額 合計	0	△ 73,683,614	△ 73,683,614
消費収入の部 合計	1,913	866,088,723	866,090,636
消費支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費	10,862,020	561,569,299	572,431,319
教育研究経費	0	249,546,418	249,546,418
管理経費	13,863,290	25,680,105	39,543,395
借入金等利息	350,179	13,577,004	13,927,183
資産処分差額	0	6,937,032	6,937,032
徴収不能額	0	1,846,500	1,846,500
消費支出の部 合計	25,075,489	859,156,358	884,231,847

貸借対照表
平成24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	3,407,644,208	3,466,437,309	△ 58,793,101
有形固定資産	3,344,263,319	3,410,855,878	△ 66,592,559
土地	1,652,913,019	1,652,913,019	0
建物	1,439,734,938	1,520,715,387	△ 80,980,449
構築物	140,455,653	132,107,723	8,347,930
教育研究用機器備品	32,341,819	20,309,189	12,032,630
その他の機器備品	4,708,552	4,754,893	△ 46,341
図書	73,729,501	79,549,218	△ 5,819,717
車両	379,837	506,449	△ 126,612
その他の固定資産	63,380,889	55,581,431	7,799,458
電話加入権	1,096,000	1,096,000	0
長期貸付金	4,355,050	4,297,500	57,550
退職給与引当特定資産	0	0	0
退職給与引当特定預金	50,202,091	50,187,931	14,160
ソフトウェア	6,677,748	0	6,677,748
ソフトウェア仮勘定	1,050,000	0	1,050,000
流動資産	339,675,658	256,488,452	83,187,206
現金預金	306,197,602	210,443,842	95,753,760
未収入金	26,404,201	37,428,170	△ 11,023,969
貯蔵品	792,057	0	792,057
前払金	6,281,798	8,616,440	△ 2,334,642
資産の部 合計	3,747,319,866	3,722,925,761	24,394,105
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
固定負債	424,592,413	471,231,933	△ 46,639,520
長期借入金	374,005,217	419,365,217	△ 45,360,000
退職給与引当金	50,587,196	51,866,716	△ 1,279,520
流動負債	413,259,454	397,768,232	15,491,222
短期借入金	72,651,000	70,030,000	2,621,000
未払金	65,627,189	72,558,308	△ 6,931,119
前受金	166,931,000	178,840,000	△ 11,909,000
預り金	108,050,265	76,339,924	31,710,341
負債の部 合計	837,851,867	869,000,165	△ 31,148,298
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
第1号基本金	5,603,241,945	5,529,558,331	73,683,614
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	5,683,241,945	5,609,558,331	73,683,614
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	2,773,773,946	2,755,632,735	△ 18,141,211
消費収支差額の部 合計	△ 2,773,773,946	△ 2,755,632,735	△ 18,141,211
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
負債の部合計、基本金の部及び消費収支差額の部合計	3,747,319,866	3,722,925,761	24,394,105