資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25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	722,072,000	721,168,250	903,750
手数料収入	37,100,000	38,025,600	△ 925,600
寄付金収入	8,100,000	9,996,268	△ 1,896,268
補助金収入	266,249,000	267,388,750	△ 1,139,750
資産運用収入	4,500,000	5,325,569	△ 825,569
資産売却収入	0	0	0
雑収入	13,204,000	14,066,968	△ 862,968
借入金等収入	30,000,000	30,000,000	0
前受金収入	113,350,000	120,058,000	△ 6,708,000
その他の収入	616,729,000	583,706,364	33,022,636
資金収入調整勘定	△ 180,207,000	△ 183,389,171	3,182,171
前年度繰越支払資金	306,198,000	306,197,602	
収入の部　合計	1,937,295,000	1,912,544,200	24,750,800

支出の部			
科目	予算	決算	増（△）減
人件費支出	633,115,000	632,176,403	938,597
教育研究経費支出	198,505,000	199,447,522	△ 942,522
管理経費支出	41,420,000	38,398,141	3,021,859
借入金等利息支出	9,750,000	9,902,811	△ 152,811
借入金等返済支出	77,488,000	74,488,217	2,999,783
施設関係支出	88,510,000	88,181,626	328,374
設備関係支出	18,476,000	13,908,932	4,567,068
資産運用支出	40,000,000	40,014,669	△ 14,669
その他の支出	685,779,000	637,505,716	48,273,284
〔予備費〕	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 51,300,000	△ 109,892,651	58,592,651
次年度繰越支払資金	195,052,000	288,412,814	△ 93,360,814
支出の部　合計	1,937,295,000	1,912,544,200	24,750,800

資金収支内訳表

平成24年4月1日～平成25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	721,168,250	721,168,250
手数料収入	0	38,025,600	38,025,600
寄付金収入	0	9,996,268	9,996,268
補助金収入	0	267,388,750	267,388,750
資産運用収入	1,854	5,323,715	5,325,569
資産売却収入	0	0	0
雑収入	0	14,066,968	14,066,968
借入金等収入	0	30,000,000	30,000,000
計	1,854	1,085,969,551	1,085,971,405

支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費支出	10,698,579	621,477,824	632,176,403
教育研究経費支出	0	199,447,522	199,447,522
管理経費支出	13,161,302	25,236,839	38,398,141
借入金等利息支出	189,184	9,713,627	9,902,811
借入金等返済支出	1,698,612	72,789,605	74,488,217
施設関係支出	0	88,181,626	88,181,626
設備関係支出	0	13,908,932	13,908,932
計	25,747,677	1,030,755,975	1,056,503,652

消費収支計算書

平成24年4月1日～平成25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	722,072,000	721,168,250	903,750
手数料	37,100,000	38,025,600	△ 925,600
寄付金	8,100,000	10,640,468	△ 2,540,468
補助金	266,249,000	267,388,750	△ 1,139,750
資産運用収入	4,500,000	5,325,569	△ 825,569
資産売却差額	0	0	0
雑収入	13,204,000	14,066,968	△ 862,968
帰属収入　合計	1,051,225,000	1,056,615,605	△ 5,390,605
基本金組入額　合計	△ 98,779,000	△ 69,265,918	△ 29,513,082
消費収入の部　合計	952,446,000	987,349,687	△ 34,903,687
支出の部			
科目	予算	決算	増（△）減
人件費	638,812,000	637,771,417	1,040,583
教育研究経費	296,505,000	305,824,228	△ 9,319,228
管理経費	46,220,000	43,543,872	2,676,128
借入金等利息	9,750,000	9,902,811	△ 152,811
資産処分差額	200,000	5,515	194,485
徴収不能額	500,000	0	500,000
〔予備費〕	500,000		500,000
消費支出の部　合計	992,487,000	997,047,843	△ 4,560,843
当年度帰属収入超過額	58,738,000	59,567,762	
当年度消費支出超過額	△ 40,041,000	△ 9,698,156	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,780,861,000	△ 2,773,773,946	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 2,820,902,000	△ 2,783,472,102	

消費収支内訳表

平成24年4月1日～平成25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	721,168,250	721,168,250
手数料	0	38,025,600	38,025,600
寄付金	0	10,640,468	10,640,468
補助金	0	267,388,750	267,388,750
資産運用収入	1,854	5,323,715	5,325,569
資産売却差額	0	0	0
雑収入	0	14,066,968	14,066,968
帰属収入　合計	1,854	1,056,613,751	1,056,615,605
基本金組入額　合計	0	△ 69,265,918	△ 69,265,918
消費収入の部　合計	1,854	987,347,833	987,349,687
消費支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費	10,698,579	627,072,838	637,771,417
教育研究経費	0	305,824,228	305,824,228
管理経費	15,934,168	27,609,704	43,543,872
借入金等利息	189,184	9,713,627	9,902,811
資産処分差額	0	5,515	5,515
徴収不能額	0	0	0
消費支出の部　合計	26,821,931	970,225,912	997,047,843

貸借対照表

平成25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	3,441,706,683	3,407,644,208	34,062,475
有形固定資産	3,334,686,763	3,344,263,319	△ 9,576,556
土地	1,652,913,019	1,652,913,019	0
建物	1,437,534,311	1,439,734,938	△ 2,200,627
構築物	129,954,191	140,455,653	△ 10,501,462
教育研究用機器備品	35,373,011	32,341,819	3,031,192
その他の機器備品	3,799,566	4,708,552	△ 908,986
図書	74,859,440	73,729,501	1,129,939
車両	253,225	379,837	△ 126,612
その他の固定資産	107,019,920	63,380,889	43,639,031
電話加入権	1,096,000	1,096,000	0
長期貸付金	7,196,050	4,355,050	2,841,000
退職給与引当特定預金	50,214,794	50,202,091	12,703
減価償却引当特定預金	20,000,983	0	20,000,983
施設拡充引当特定預金	20,000,983	0	20,000,983
ソフトウェア	8,511,110	6,677,748	1,833,362
ソフトウェア仮勘定	0	1,050,000	△ 1,050,000
流動資産	321,577,750	339,675,658	△ 18,097,908
現金預金	288,412,814	306,197,602	△ 17,784,788
未収入金	24,953,131	26,404,201	△ 1,451,070
貯蔵品	698,429	792,057	△ 93,628
前払金	7,513,376	6,281,798	1,231,578
資産の部　　合計	3,763,284,433	3,747,319,866	15,964,567

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増（△）減
固定負債	376,778,010	424,592,413	△ 47,814,403
長期借入金	318,794,000	374,005,217	△ 55,211,217
退職給与引当金	56,182,210	50,587,196	5,595,014
長期未払金	1,801,800	0	1,801,800
流動負債	417,470,662	413,259,454	4,211,208
短期借入金	83,374,000	72,651,000	10,723,000
未払金	102,229,438	65,627,189	36,602,249
前受金	120,058,000	166,931,000	△ 46,873,000
預り金	111,809,224	108,050,265	3,758,959
負債の部　　合計	794,248,672	837,851,867	△ 43,603,195

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増（△）減
第1号基本金	5,672,507,863	5,603,241,945	69,265,918
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	5,752,507,863	5,683,241,945	69,265,918

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	2,783,472,102	2,773,773,946	△ 9,698,156
消費収支差額の部　　合計	△ 2,783,472,102	△ 2,773,773,946	△ 9,698,156

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	3,763,284,433	3,747,319,866	15,964,567