

資金収支計算書
平成26年4月1日～平成27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	655,955,000	657,897,850	△ 1,942,850
手数料収入	42,780,000	42,759,604	20,396
寄付金収入	14,023,000	14,233,000	△ 210,000
補助金収入	302,857,000	302,868,150	△ 11,150
資産運用収入	4,500,000	4,779,811	△ 279,811
資産売却収入	0	0	0
雑収入	22,548,000	23,270,061	△ 722,061
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	110,100,000	130,855,500	△ 20,755,500
その他の収入	617,020,000	596,596,399	20,423,601
資金収入調整勘定	△ 156,778,000	△ 157,164,567	386,567
前年度繰越支払資金	272,845,000	272,845,020	
収入の部 合計	1,885,850,000	1,888,940,828	△ 3,090,828
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費支出	635,444,000	631,377,065	4,066,935
教育研究経費支出	207,959,000	209,027,160	△ 1,068,160
管理経費支出	48,339,000	45,048,408	3,290,592
借入金等利息支出	5,705,000	5,704,393	607
借入金等返済支出	80,064,000	80,064,000	0
施設関係支出	74,201,000	74,199,778	1,222
設備関係支出	10,239,000	10,183,525	55,475
資産運用支出	14,294,000	14,313,842	△ 19,842
その他の支出	684,447,000	704,558,291	△ 20,111,291
〔予備費〕	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 35,570,000	△ 41,114,351	5,544,351
次年度繰越支払資金	160,228,000	155,578,717	4,649,283
支出の部 合計	1,885,850,000	1,888,940,828	△ 3,090,828

資金収支内訳表

平成26年4月1日～平成27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	657,897,850	657,897,850
手数料収入	0	42,759,604	42,759,604
寄付金収入	0	14,233,000	14,233,000
補助金収入	0	302,868,150	302,868,150
資産運用収入	2,426	4,777,385	4,779,811
資産売却収入	0	0	0
雑収入	0	23,270,061	23,270,061
借入金等収入	0	0	0
計	2,426	1,045,806,050	1,045,808,476
支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費支出	12,062,722	619,314,343	631,377,065
教育研究経費支出	0	209,027,160	209,027,160
管理経費支出	12,560,202	32,488,206	45,048,408
借入金等利息支出	92,819	5,611,574	5,704,393
借入金等返済支出	1,772,160	78,291,840	80,064,000
施設関係支出	40,000	74,159,778	74,199,778
設備関係支出	0	10,183,525	10,183,525
計	26,527,903	1,029,076,426	1,055,604,329

消費収支計算書

平成26年4月1日～平成27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	655,955,000	657,897,850	△ 1,942,850
手数料	42,780,000	42,759,604	20,396
寄付金	15,030,000	15,509,710	△ 479,710
補助金	302,857,000	302,868,150	△ 11,150
資産運用収入	4,500,000	4,779,811	△ 279,811
資産売却差額	0	0	0
雑収入	22,548,000	23,270,061	△ 722,061
帰属収入 合計	1,043,670,000	1,047,085,186	△ 3,415,186
基本金組入額 合計	△ 122,622,000	△ 115,099,146	△ 7,522,854
消費収入の部 合計	921,048,000	931,986,040	△ 10,938,040
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費	658,960,000	654,892,475	4,067,525
教育研究経費	321,788,000	321,663,624	124,376
管理経費	53,769,000	50,554,479	3,214,521
借入金等利息	5,705,000	5,704,393	607
資産処分差額	200,000	1,259,750	△ 1,059,750
徴収不能引当金繰入額	0	275,081	△ 275,081
徴収不能額	1,011,000	931,495	79,505
〔予備費〕	500,000		500,000
消費支出の部 合計	1,041,933,000	1,035,281,297	6,651,703
当年度帰属収入超過額	1,737,000	11,803,889	
当年度消費支出超過額	△ 120,885,000	△ 103,295,257	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,866,266,000	△ 2,866,265,802	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 2,987,151,000	△ 2,969,561,059	

消費収支内訳表

平成26年4月1日～平成27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	657,897,850	657,897,850
手数料	0	42,759,604	42,759,604
寄付金	0	15,509,710	15,509,710
補助金	0	302,868,150	302,868,150
資産運用収入	2,426	4,777,385	4,779,811
資産売却差額	0	0	0
雑収入	0	23,270,061	23,270,061
帰属収入 合計	2,426	1,047,082,760	1,047,085,186
基本金組入額 合計	0	△ 115,099,146	△ 115,099,146
消費収入の部 合計	2,426	931,983,614	931,986,040
消費支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費	12,062,722	642,829,753	654,892,475
教育研究経費	0	321,663,624	321,663,624
管理経費	15,527,448	35,027,031	50,554,479
借入金等利息	92,819	5,611,574	5,704,393
資産処分差額	0	1,259,750	1,259,750
徴収不能引当金繰入額	0	275,081	275,081
徴収不能額	0	931,495	931,495
消費支出の部 合計	27,682,989	1,007,598,308	1,035,281,297

貸借対照表

平成27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	3,386,967,190	3,407,460,344	△ 20,493,154
有形固定資産	3,249,782,905	3,283,950,039	△ 34,167,134
土地	1,652,913,019	1,652,913,019	0
建物	1,381,729,705	1,399,753,077	△ 18,023,372
構築物	101,418,614	116,083,978	△ 14,665,364
教育研究用機器備品	34,589,770	34,655,549	△ 65,779
その他の機器備品	2,850,691	3,520,489	△ 669,798
図書	76,241,104	75,427,314	813,790
車両	2	126,613	△ 126,611
建設仮勘定	40,000	1,470,000	△ 1,430,000
その他の固定資産	137,184,285	123,510,305	13,673,980
電話加入権	1,096,000	1,096,000	0
長期貸付金	5,146,326	6,211,050	△ 1,064,724
退職給与引当特定預金	64,533,205	50,227,341	14,305,864
減価償却引当特定預金	20,008,960	20,004,971	3,989
施設拡充引当特定預金	20,008,960	20,004,971	3,989
減価償却引当特定資産	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	3,420,834	5,965,972	△ 2,545,138
ソフトウェア仮勘定	2,970,000	0	2,970,000
流動資産	188,332,619	315,174,606	△ 126,841,987
現金預金	155,578,717	272,845,020	△ 117,266,303
未収入金	26,637,703	38,089,221	△ 11,451,518
貯蔵品	385,985	558,513	△ 172,528
前払金	5,730,214	3,681,852	2,048,362
資産の部 合計	3,575,299,809	3,722,634,950	△ 147,335,141
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
固定負債	202,125,044	293,750,534	△ 91,625,490
長期借入金	124,490,000	238,730,000	△ 114,240,000
退職給与引当金	77,635,044	54,119,634	23,515,410
長期未払金	0	900,900	△ 900,900
流動負債	355,285,268	422,798,808	△ 67,513,540
短期借入金	114,240,000	80,064,000	34,176,000
未払金	38,543,049	88,895,356	△ 50,352,307
前受金	130,855,500	139,380,000	△ 8,524,500
預り金	71,646,719	114,459,452	△ 42,812,733
負債の部 合計	557,410,312	716,549,342	△ 159,139,030
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
第1号基本金	5,907,450,556	5,792,351,410	115,099,146
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	5,987,450,556	5,872,351,410	115,099,146
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	2,969,561,059	2,866,265,802	△ 103,295,257
消費収支差額の部 合計	△ 2,969,561,059	△ 2,866,265,802	△ 103,295,257
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
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	3,575,299,809	3,722,634,950	△ 147,335,141