

資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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	652,769,000	658,568,350	△ 5,799,350
手数料収入	43,000,000	43,647,450	△ 647,450
寄付金収入	7,100,000	8,578,800	△ 1,478,800
補助金収入	297,363,000	297,362,650	350
資産運用収入	5,000,000	5,679,081	△ 679,081
資産売却収入	0	0	0
雑収入	27,385,000	28,074,356	△ 689,356
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	111,050,000	139,380,000	△ 28,330,000
その他の収入	615,387,000	624,872,129	△ 9,485,129
資金収入調整勘定	△ 147,693,000	△ 148,075,361	382,361
前年度繰越支払資金	288,413,000	288,412,814	
収入の部 合計	1,899,774,000	1,946,500,269	△ 46,726,269
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費支出	642,484,000	646,394,263	△ 3,910,263
教育研究経費支出	201,722,000	200,419,700	1,302,300
管理経費支出	41,803,000	38,487,703	3,315,297
借入金等利息支出	8,349,000	7,587,868	761,132
借入金等返済支出	83,374,000	83,374,000	0
施設関係支出	55,262,000	52,705,820	2,556,180
設備関係支出	6,905,000	8,046,200	△ 1,141,200
資産運用支出	20,000,000	20,020,523	△ 20,523
その他の支出	721,546,000	711,826,619	9,719,381
〔予備費〕	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 77,985,000	△ 95,207,447	17,222,447
次年度繰越支払資金	195,814,000	272,845,020	△ 77,031,020
支出の部 合計	1,899,774,000	1,946,500,269	△ 46,726,269

資金収支内訳表

平成25年4月1日～平成26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	658,568,350	658,568,350
手数料収入	0	43,647,450	43,647,450
寄付金収入	0	8,578,800	8,578,800
補助金収入	0	297,362,650	297,362,650
資産運用収入	2,386	5,676,695	5,679,081
資産売却収入	0	0	0
雑収入	0	28,074,356	28,074,356
借入金等収入	0	0	0
計	2,386	1,041,908,301	1,041,910,687
支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費支出	10,080,479	636,313,784	646,394,263
教育研究経費支出	0	200,419,700	200,419,700
管理経費支出	12,445,363	26,042,340	38,487,703
借入金等利息支出	145,467	7,442,401	7,587,868
借入金等返済支出	1,987,804	81,386,196	83,374,000
施設関係支出	1,470,000	51,235,820	52,705,820
設備関係支出	397,950	7,648,250	8,046,200
計	26,527,063	1,010,488,491	1,037,015,554

消費収支計算書

平成25年4月1日～平成26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	652,769,000	658,568,350	△ 5,799,350
手数料	43,000,000	43,647,450	△ 647,450
寄付金	7,100,000	9,176,900	△ 2,076,900
補助金	297,363,000	297,362,650	350
資産運用収入	5,000,000	5,679,081	△ 679,081
資産売却差額	0	0	0
雑収入	27,385,000	28,074,356	△ 689,356
帰属収入 合計	1,032,617,000	1,042,508,787	△ 9,891,787
基本金組入額 合計	△ 130,873,000	△ 119,843,547	△ 11,029,453
消費収入の部 合計	901,744,000	922,665,240	△ 20,921,240
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費	640,443,000	644,331,687	△ 3,888,687
教育研究経費	306,722,000	309,121,395	△ 2,399,395
管理経費	46,803,000	43,840,464	2,962,536
借入金等利息	8,349,000	7,587,868	761,132
資産処分差額	0	577,526	△ 577,526
徴収不能額	0	0	0
(予備費)	500,000		500,000
消費支出の部 合計	1,002,817,000	1,005,458,940	△ 2,641,940
当年度帰属収入超過額	29,800,000	37,049,847	
当年度消費支出超過額	△ 101,073,000	△ 82,793,700	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,783,472,000	△ 2,783,472,102	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 2,884,545,000	△ 2,866,265,802	

消費収支内訳表

平成25年4月1日～平成26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	658,568,350	658,568,350
手数料	0	43,647,450	43,647,450
寄付金	0	9,176,900	9,176,900
補助金	0	297,362,650	297,362,650
資産運用収入	2,386	5,676,695	5,679,081
資産売却差額	0	0	0
雑収入	0	28,074,356	28,074,356
帰属収入 合計	2,386	1,042,506,401	1,042,508,787
基本金組入額 合計	0	△ 119,843,547	△ 119,843,547
消費収入の部 合計	2,386	922,662,854	922,665,240
消費支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費	10,080,479	634,251,208	644,331,687
教育研究経費	0	309,121,395	309,121,395
管理経費	15,343,719	28,496,745	43,840,464
借入金等利息	145,467	7,442,401	7,587,868
資産処分差額	4	577,522	577,526
徴収不能額	0	0	0
消費支出の部 合計	25,569,669	979,889,271	1,005,458,940

貸借対照表
平成26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	3,407,460,344	3,441,706,683	△ 34,246,339
有形固定資産	3,283,950,039	3,334,686,763	△ 50,736,724
土地	1,652,913,019	1,652,913,019	0
建物	1,399,753,077	1,437,534,311	△ 37,781,234
構築物	116,083,978	129,954,191	△ 13,870,213
教育研究用機器備品	34,655,549	35,373,011	△ 717,462
その他の機器備品	3,520,489	3,799,566	△ 279,077
図書	75,427,314	74,859,440	567,874
車両	126,613	253,225	△ 126,612
建設仮勘定	1,470,000	0	1,470,000
その他の固定資産	123,510,305	107,019,920	16,490,385
電話加入権	1,096,000	1,096,000	0
長期貸付金	6,211,050	7,196,050	△ 985,000
退職給与引当特定預金	50,227,341	50,214,794	12,547
減価償却引当特定預金	20,004,971	20,000,983	3,988
施設拡充引当特定預金	20,004,971	20,000,983	3,988
減価償却引当特定資産	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	5,965,972	8,511,110	△ 2,545,138
流動資産	315,174,606	321,577,750	△ 6,403,144
現金預金	272,845,020	288,412,814	△ 15,567,794
未収入金	38,089,221	24,953,131	13,136,090
貯蔵品	558,513	698,429	△ 139,916
前払金	3,681,852	7,513,376	△ 3,831,524
資産の部 合計	3,722,634,950	3,763,284,433	△ 40,649,483
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
固定負債	293,750,534	376,778,010	△ 83,027,476
長期借入金	238,730,000	318,794,000	△ 80,064,000
退職給与引当特定預金	54,119,634	56,182,210	△ 2,062,576
長期未払金	900,900	1,801,800	△ 900,900
流動負債	422,798,808	417,470,662	5,328,146
短期借入金	80,064,000	83,374,000	△ 3,310,000
未払金	88,895,356	102,229,438	△ 13,334,082
前受金	139,380,000	120,058,000	19,322,000
預り金	114,459,452	111,809,224	2,650,228
負債の部 合計	716,549,342	794,248,672	△ 77,699,330
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
第1号基本金	5,792,351,410	5,672,507,863	119,843,547
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	5,872,351,410	5,752,507,863	119,843,547
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	2,866,265,802	2,783,472,102	△ 82,793,700
消費収支差額の部 合計	△ 2,866,265,802	△ 2,783,472,102	△ 82,793,700
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	3,722,634,950	3,763,284,433	△ 40,649,483