

資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	614,257,000	613,976,660	280,340
手数料収入	48,680,000	48,614,923	65,077
寄付金収入	12,800,000	14,308,683	△ 1,508,683
補助金収入	323,964,000	324,021,340	△ 57,340
資産運用収入	5,800,000	6,066,210	△ 266,210
資産売却収入	0	0	0
雑収入	23,699,000	24,395,246	△ 696,246
借入金等収入	85,000,000	85,000,000	0
前受金収入	124,125,000	161,199,000	△ 37,074,000
その他の収入	498,850,000	513,193,446	△ 14,343,446
資金収入調整勘定	△ 147,735,000	△ 155,056,087	7,321,087
前年度繰越支払資金	155,579,000	155,578,717	
収入の部 合計	1,745,019,000	1,791,298,138	△ 46,279,138
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費支出	636,601,000	646,232,713	△ 9,631,713
教育研究経費支出	204,815,000	195,536,319	9,278,681
管理経費支出	42,069,000	40,512,052	1,556,948
借入金等利息支出	3,559,000	3,498,214	60,786
借入金等返済支出	146,360,000	146,360,000	0
施設関係支出	57,230,000	57,227,300	2,700
設備関係支出	18,862,000	18,955,940	△ 93,940
資産運用支出	0	20,710	△ 20,710
その他の支出	526,078,000	521,959,214	4,118,786
(予備費)	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 63,843,000	△ 61,279,647	△ 2,563,353
次年度繰越支払資金	172,788,000	222,275,323	△ 49,487,323
支出の部 合計	1,745,019,000	1,791,298,138	△ 46,279,138

資金収支内訳表

平成27年4月1日～平成28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	613,976,660	613,976,660
手数料収入	0	48,614,923	48,614,923
寄付金収入	0	14,308,683	14,308,683
補助金収入	0	324,021,340	324,021,340
資産運用収入	2,297	6,063,913	6,066,210
資産売却収入	0	0	0
雑収入	0	24,395,246	24,395,246
借入金等収入	1,960,000	83,040,000	85,000,000
計	1,962,297	1,114,420,765	1,116,383,062
支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費支出	8,677,365	637,555,348	646,232,713
教育研究経費支出	0	195,536,319	195,536,319
管理経費支出	16,199,075	24,312,977	40,512,052
借入金等利息支出	45,292	3,452,922	3,498,214
借入金等返済支出	3,764,768	142,595,232	146,360,000
施設関係支出	0	57,227,300	57,227,300
設備関係支出	0	18,955,940	18,955,940
計	28,686,500	1,079,636,038	1,108,322,538

消費収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	614,257,000	613,976,660	280,340
手数料	48,680,000	48,614,923	65,077
寄付金	12,800,000	16,921,439	△ 4,121,439
補助金	323,964,000	324,021,340	△ 57,340
資産運用収入	5,800,000	6,066,210	△ 266,210
資産売却差額	0	0	0
雑収入	23,699,000	24,395,246	△ 696,246
帰属収入 合計	1,029,200,000	1,033,995,818	△ 4,795,818
基本金組入額 合計	△ 104,512,000	△ 104,372,771	△ 139,229
消費収入の部 合計	924,688,000	929,623,047	△ 4,935,047
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費	640,884,000	650,755,290	△ 9,871,290
教育研究経費	322,751,000	309,088,297	13,662,703
管理経費	47,499,000	45,682,263	1,816,737
借入金等利息	3,559,000	3,498,214	60,786
資産処分差額	200,000	323,295	△ 123,295
徴収不能引当金繰入額	0	1,282,130	△ 1,282,130
徴収不能額	2,813,000	3,647,493	△ 834,493
(予備費)	500,000		500,000
消費支出の部 合計	1,018,206,000	1,014,276,982	3,929,018
当年度帰属収入超過額	10,994,000	19,718,836	
当年度消費支出超過額	△ 93,518,000	△ 84,653,935	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,969,562,000	△ 2,969,561,059	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 3,063,080,000	△ 3,054,214,994	

消費収支内訳表

平成27年4月1日～平成28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	613,976,660	613,976,660
手数料	0	48,614,923	48,614,923
寄付金	0	16,921,439	16,921,439
補助金	0	324,021,340	324,021,340
資産運用収入	2,297	6,063,913	6,066,210
資産売却差額	0	0	0
雑収入	0	24,395,246	24,395,246
帰属収入 合計	2,297	1,033,993,521	1,033,995,818
基本金組入額 合計	0	△ 104,372,771	△ 104,372,771
消費収入の部 合計	2,297	929,620,750	929,623,047
消費支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費	8,677,365	642,077,925	650,755,290
教育研究経費	0	309,088,297	309,088,297
管理経費	18,968,853	26,713,410	45,682,263
借入金等利息	45,292	3,452,922	3,498,214
資産処分差額	0	323,295	323,295
徴収不能引当金繰入額	0	1,282,130	1,282,130
徴収不能額	0	3,647,493	3,647,493
消費支出の部 合計	27,691,510	986,585,472	1,014,276,982

貸借対照表
平成28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	3,346,152,932	3,386,967,190	△ 40,814,258
有形固定資産	3,210,447,132	3,249,782,905	△ 39,335,773
土地	1,652,913,019	1,652,913,019	0
建物	1,344,699,066	1,381,729,705	△ 37,030,639
構築物	90,681,188	101,418,614	△ 10,737,426
教育研究用機器備品	43,086,067	34,589,770	8,496,297
その他の機器備品	2,264,802	2,850,691	△ 585,889
図書	76,802,988	76,241,104	561,884
車両	2	2	0
建設仮勘定	0	40,000	△ 40,000
その他の固定資産	135,705,800	137,184,285	△ 1,478,485
電話加入権	1,096,000	1,096,000	0
長期貸付金	4,560,846	5,146,326	△ 585,480
退職給与引当特定預金	64,545,791	64,533,205	12,586
減価償却引当特定預金	20,013,022	20,008,960	4,062
施設拡充引当特定預金	20,013,022	20,008,960	4,062
減価償却引当特定資産	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	5,477,119	3,420,834	2,056,285
ソフトウェア仮勘定	0	2,970,000	△ 2,970,000
流動資産	256,245,738	188,332,619	67,913,119
現金預金	222,275,323	155,578,717	66,696,606
未収入金	28,558,667	26,637,703	1,920,964
貯蔵品	591,377	385,985	205,392
前払金	4,820,371	5,730,214	△ 909,843
資産の部 合計	3,602,398,670	3,575,299,809	27,098,861
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
固定負債	179,837,621	202,125,044	△ 22,287,423
長期借入金	97,680,000	124,490,000	△ 26,810,000
退職給与引当金	82,157,621	77,635,044	4,522,577
流動負債	384,952,716	355,285,268	29,667,448
短期借入金	79,690,000	114,240,000	△ 34,550,000
未払金	55,818,426	38,543,049	17,275,377
前受金	161,199,000	130,855,500	30,343,500
預り金	88,245,290	71,646,719	16,598,571
負債の部 合計	564,790,337	557,410,312	7,380,025
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
第1号基本金	6,011,823,327	5,907,450,556	104,372,771
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	6,091,823,327	5,987,450,556	104,372,771
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	3,054,214,994	2,969,561,059	△ 84,653,935
消費収支差額の部 合計	△ 3,054,214,994	△ 2,969,561,059	△ 84,653,935
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	3,602,398,670	3,575,299,809	27,098,861