

資金収支計算書
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	651,130,000	651,124,290	5,710
手数料収入	62,000,000	62,075,620	△ 75,620
寄付金収入	6,100,000	6,675,000	△ 575,000
補助金収入	385,478,000	385,477,710	290
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	0	45,609	△ 45,609
雑収入	53,100,000	53,812,503	△ 712,503
借入金等収入	0	0	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	113,025,000	146,350,500	△ 33,325,500
その他の収入	623,949,000	669,946,220	△ 45,997,220
資金収入調整勘定	△ 215,061,000	△ 213,067,284	△ 1,993,716
前年度繰越支払資金	267,107,000	267,106,813	
収入の部 合計	1,946,828,000	2,029,546,981	△ 82,718,981
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	643,202,000	638,410,912	4,791,088
教育研究経費支出	231,962,000	225,448,633	6,513,367
管理経費支出	45,076,000	45,347,530	△ 271,530
借入金等利息支出	1,541,000	1,539,444	1,556
借入金等返済支出	13,094,000	12,927,000	167,000
施設関係支出	16,331,000	16,330,039	961
設備関係支出	26,073,000	26,511,580	△ 438,580
資産運用支出	73,603,000	73,642,812	△ 39,812
その他の支出	650,418,000	681,008,396	△ 30,590,396
〔予備費〕	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 38,312,000	△ 44,513,779	6,201,779
翌年度繰越支払資金	283,340,000	352,894,414	△ 69,554,414
支出の部 合計	1,946,828,000	2,029,546,981	△ 82,718,981

資金収支内訳表
平成29年4月1日～平成30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	651,124,290	651,124,290
手数料収入	0	62,075,620	62,075,620
寄付金収入	0	6,675,000	6,675,000
補助金収入	0	385,477,710	385,477,710
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	1,277	44,332	45,609
雑収入	0	53,812,503	53,812,503
借入金等収入	0	0	0
計	1,277	1,159,209,455	1,159,210,732
支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費支出	14,798,336	623,612,576	638,410,912
教育研究経費支出	0	225,448,633	225,448,633
管理経費支出	10,902,191	34,445,339	45,347,530
借入金等利息支出	54	1,539,390	1,539,444
借入金等返済支出	79,520	12,847,480	12,927,000
施設関係支出	0	16,330,039	16,330,039
設備関係支出	86,184	26,425,396	26,511,580
計	25,866,285	940,648,853	966,515,138

事業活動収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

<教育活動収支>			
事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	651,130,000	651,124,290	5,710
手数料	62,000,000	62,075,620	△ 75,620
寄付金	6,100,000	6,675,000	△ 575,000
経常費等補助金	381,447,000	381,446,710	290
付随事業収入	0	0	0
雑収入	53,100,000	53,812,503	△ 712,503
教育活動収入計	1,153,777,000	1,155,134,123	△ 1,357,123
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	704,872,000	700,080,782	4,791,218
教育研究経費	352,962,000	344,062,195	8,899,805
管理経費	50,576,000	50,600,591	△ 24,591
徴収不能額等	500,000	2,351,352	△ 1,851,352
教育活動支出計	1,108,910,000	1,097,094,920	11,815,080
教育活動収支差額	44,867,000	58,039,203	△ 13,172,203
<教育活動外収支>			
事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
受取利息・配当金	0	45,609	△ 45,609
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	0	45,609	△ 45,609
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
借入金等利息	1,541,000	1,539,444	1,556
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	1,541,000	1,539,444	1,556
教育活動外収支差額	△ 1,541,000	△ 1,493,835	△ 47,165
経常収支差額	43,326,000	56,545,368	△ 13,219,368
<特別収支>			
事業活動収入の部			
科目	予算	決算	差異
資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	4,331,000	4,502,810	△ 171,810
特別収入計	4,331,000	4,502,810	△ 171,810
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
資産処分差額	8,500,000	9,064,535	△ 564,535
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	8,500,000	9,064,535	△ 564,535
特別収支差額	△ 4,169,000	△ 4,561,725	392,725
予備費	500,000		500,000
基本金組入前当年度収支差額	38,657,000	51,983,643	△ 13,326,643
基本金組入額合計	△ 51,610,000	△ 42,421,964	△ 9,188,036
当年度収支差額	△ 12,953,000	9,561,679	△ 22,514,679
前年度繰越収支差額	△ 3,059,548,000	△ 3,059,547,944	△ 56
基本金取崩額	0	8,000,000	△ 8,000,000
翌年度繰越収支差額	△ 3,072,501,000	△ 3,041,986,265	△ 30,514,735

事業活動収支内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

<教育活動収支>			
事業活動収入の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
学生生徒等納付金	0	651,124,290	651,124,290
手数料	0	62,075,620	62,075,620
寄付金	0	6,675,000	6,675,000
経常費等補助金	0	381,446,710	381,446,710
付随事業収入	0	0	0
雑収入	0	53,812,503	53,812,503
教育活動収入計	0	1,155,134,123	1,155,134,123
事業活動支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費	14,798,336	685,282,446	700,080,782
教育研究経費	0	344,062,195	344,062,195
管理経費	13,721,836	36,878,755	50,600,591
徴収不能額等	0	2,351,352	2,351,352
教育活動支出計	28,520,172	1,068,574,748	1,097,094,920
教育活動収支差額	△ 28,520,172	86,559,375	58,039,203
<教育活動外収支>			
事業活動収入の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
受取利息・配当金	1,277	44,332	45,609
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	1,277	44,332	45,609
事業活動支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
借入金等利息	54	1,539,390	1,539,444
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	54	1,539,390	1,539,444
教育活動外収支差額	1,223	△ 1,495,058	△ 1,493,835
経常収支差額	△ 28,518,949	85,064,317	56,545,368
<特別収支>			
事業活動収入の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	0	4,502,810	4,502,810
特別収入計	0	4,502,810	4,502,810
事業活動支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
資産処分差額	4	9,064,531	9,064,535
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	4	9,064,531	9,064,535
特別収支差額	△ 4	△ 4,561,721	△ 4,561,725
基本金組入前当年度収支差額	△ 28,518,953	80,502,596	51,983,643
基本金組入額合計	0	△ 42,421,964	△ 42,421,964
当年度収支差額	△ 28,518,953	38,080,632	9,561,679

貸借対照表
平成30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	3,260,309,976	3,285,080,354	△ 24,770,378
有形固定資産	3,059,210,651	3,147,516,025	△ 88,305,374
土地	1,652,913,019	1,652,913,019	0
建物	1,188,821,324	1,276,987,533	△ 88,166,209
構築物	84,747,552	88,538,915	△ 3,791,363
教育研究用機器備品	63,077,397	50,648,901	12,428,496
管理用機器備品	993,571	1,590,401	△ 596,830
図書	68,657,786	76,837,254	△ 8,179,468
車両	2	2	0
特定資産	191,349,813	127,715,902	63,633,911
退職給与引当特定資産	111,188,991	67,581,569	43,607,422
減価償却引当特定資産	60,144,411	40,119,617	20,024,794
施設拡充引当特定資産	20,016,411	20,014,716	1,695
その他の固定資産	9,749,512	9,848,427	△ 98,915
電話加入権	1,096,000	1,096,000	0
長期貸付金	5,428,800	4,815,360	613,440
保証金	600,000	0	600,000
ソフトウェア	2,624,712	3,937,067	△ 1,312,355
流動資産	410,311,088	291,110,027	119,201,061
現金預金	352,894,414	267,106,813	85,787,601
未収入金	53,477,510	20,336,500	33,141,010
貯蔵品	107,940	354,900	△ 246,960
前払金	3,831,224	3,311,814	519,410
資産の部 合計	3,670,621,064	3,576,190,381	94,430,683
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	227,749,678	174,353,808	53,395,870
長期借入金	76,479,000	84,753,000	△ 8,274,000
退職給与引当金	151,270,678	89,600,808	61,669,870
流動負債	277,663,628	288,612,458	△ 10,948,830
短期借入金	8,274,000	12,927,000	△ 4,653,000
未払金	41,201,965	43,675,826	△ 2,473,861
前受金	146,350,500	161,758,000	△ 15,407,500
預り金	81,837,163	70,251,632	11,585,531
負債の部 合計	505,413,306	462,966,266	42,447,040
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,207,194,023	6,172,772,059	34,421,964
第1号基本金	6,135,194,023	6,092,772,059	42,421,964
第4号基本金	72,000,000	80,000,000	△ 8,000,000
繰越収支差額	△ 3,041,986,265	△ 3,059,547,944	17,561,679
翌年度繰越収支差額	△ 3,041,986,265	△ 3,059,547,944	17,561,679
純資産の部 合計	3,165,207,758	3,113,224,115	51,983,643
負債及び純資産の部合計	3,670,621,064	3,576,190,381	94,430,683