

資金収支計算書

平成30年4月1日～平成31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	625,890,000	626,875,410	△ 985,410
手数料収入	74,940,000	75,469,924	△ 529,924
寄付金収入	5,100,000	6,580,000	△ 1,480,000
補助金収入	420,630,000	420,628,590	1,410
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	37,315	△ 37,315
雑収入	19,981,000	20,424,016	△ 443,016
借入金等収入	0	0	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	150,300,000	181,018,500	△ 30,718,500
その他の収入	675,908,000	671,356,259	4,551,741
資金収入調整勘定	△ 156,231,000	△ 156,704,295	473,295
前年度繰越支払資金	352,895,000	352,894,414	
収入の部 合計	2,169,413,000	2,198,580,133	△ 29,167,133
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	687,276,000	688,492,188	△ 1,216,188
教育研究経費支出	257,273,000	241,091,120	16,181,880
管理経費支出	44,340,000	45,473,612	△ 1,133,612
借入金等利息支出	1,351,000	1,349,297	1,703
借入金等返済支出	8,274,000	8,274,000	0
施設関係支出	26,441,000	27,402,714	△ 961,714
設備関係支出	9,272,000	8,961,575	310,425
資産運用支出	50,000,000	50,028,021	△ 28,021
その他の支出	671,930,000	664,778,070	7,151,930
〔予備費〕	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 74,388,000	△ 80,101,151	5,713,151
翌年度繰越支払資金	487,144,000	542,830,687	△ 55,686,687
支出の部 合計	2,169,413,000	2,198,580,133	△ 29,167,133

資金収支内訳表

平成30年4月1日～平成31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	626,875,410	626,875,410
手数料収入	0	75,469,924	75,469,924
寄付金収入	0	6,580,000	6,580,000
補助金収入	0	420,628,590	420,628,590
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	970	36,345	37,315
雑収入	0	20,424,016	20,424,016
借入金等収入	0	0	0
計	970	1,150,014,285	1,150,015,255
支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費支出	14,601,845	673,890,343	688,492,188
教育研究経費支出	0	241,091,120	241,091,120
管理経費支出	10,388,436	35,085,176	45,473,612
借入金等利息支出	0	1,349,297	1,349,297
借入金等返済支出	0	8,274,000	8,274,000
施設関係支出	0	27,402,714	27,402,714
設備関係支出	0	8,961,575	8,961,575
計	24,990,281	996,054,225	1,021,044,506

## 事業活動収支計算書

平成30年4月1日～平成31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	625,890,000	626,875,410	△ 985,410
手数料	74,940,000	75,469,924	△ 529,924
寄付金	5,100,000	6,580,000	△ 1,480,000
経常費等補助金	420,630,000	420,628,590	1,410
付随事業収入	0	0	0
雑収入	19,981,000	21,006,696	△ 1,025,696
教育活動収入計	1,146,541,000	1,150,560,620	△ 4,019,620
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	694,543,000	666,802,534	27,740,466
教育研究経費	379,273,000	361,195,754	18,077,246
管理経費	50,000,000	50,553,411	△ 553,411
徴収不能額等	500,000	543,158	△ 43,158
教育活動支出計	1,124,316,000	1,079,094,857	45,221,143
教育活動収支差額	22,225,000	71,465,763	△ 49,240,763
＜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	37,315	△ 37,315
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	0	37,315	△ 37,315
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
借入金等利息	1,351,000	1,349,297	1,703
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	1,351,000	1,349,297	1,703
教育活動外収支差額	△ 1,351,000	△ 1,311,982	△ 39,018
経常収支差額	20,874,000	70,153,781	△ 49,279,781
＜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	1,560,000	1,645,280	△ 85,280
特別収入計	1,560,000	1,645,280	△ 85,280
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
資産処分差額	200,000	1,595,930	△ 1,395,930
その他の特別支出	0	28,956,906	△ 28,956,906
特別支出計	200,000	30,552,836	△ 30,352,836
特別収支差額	1,360,000	△ 28,907,556	30,267,556
予備費	500,000		500,000
基本金組入前当年度収支差額	21,734,000	41,246,225	△ 19,512,225
基本金組入額合計	△ 44,701,000	△ 21,986,470	△ 22,714,530
当年度収支差額	△ 22,967,000	19,259,755	△ 42,226,755
前年度繰越収支差額	△ 3,041,987,000	△ 3,041,986,265	△ 735
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 3,064,954,000	△ 3,022,726,510	△ 42,227,490

## 事業活動収支内訳表

平成30年4月1日～平成31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	626,875,410	626,875,410
手数料	0	75,469,924	75,469,924
寄付金	0	6,580,000	6,580,000
経常費等補助金	0	420,628,590	420,628,590
付随事業収入	0	0	0
雑収入	0	21,006,696	21,006,696
教育活動収入計	0	1,150,560,620	1,150,560,620
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	14,601,845	652,200,689	666,802,534
教育研究経費	0	361,195,754	361,195,754
管理経費	12,953,741	37,599,670	50,553,411
徴収不能額等	0	543,158	543,158
教育活動支出計	27,555,586	1,051,539,271	1,079,094,857
教育活動収支差額	△ 27,555,586	99,021,349	71,465,763
<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	970	36,345	37,315
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	970	36,345	37,315
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	0	1,349,297	1,349,297
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	0	1,349,297	1,349,297
教育活動外収支差額	970	△ 1,312,952	△ 1,311,982
経常収支差額	△ 27,554,616	97,708,397	70,153,781
<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	1,645,280	1,645,280
特別収入計	0	1,645,280	1,645,280
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	2	1,595,928	1,595,930
その他の特別支出	0	28,956,906	28,956,906
特別支出計	2	30,552,834	30,552,836
特別収支差額	△ 2	△ 28,907,554	△ 28,907,556
基本金組入前当年度収支差額	△ 27,554,618	68,800,843	41,246,225
基本金組入額合計	0	△ 21,986,470	△ 21,986,470
当年度収支差額	△ 27,554,618	46,814,373	19,259,755

貸借対照表

平成31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	3,220,864,883	3,260,309,976	△ 39,445,093
有形固定資産	2,970,991,892	3,059,210,651	△ 88,218,759
土地	1,652,913,019	1,652,913,019	0
建物	1,110,843,612	1,188,821,324	△ 77,977,712
構築物	81,004,470	84,747,552	△ 3,743,082
教育研究用機器備品	56,524,092	63,077,397	△ 6,553,305
管理用機器備品	1,159,830	993,571	166,259
図書	68,546,867	68,657,786	△ 110,919
車両	2	2	0
特定資産	241,377,834	191,349,813	50,028,021
退職給与引当特定資産	141,194,014	111,188,991	30,005,023
減価償却引当特定資産	80,165,409	60,144,411	20,020,998
施設拡充引当特定資産	20,018,411	20,016,411	2,000
その他の固定資産	8,495,157	9,749,512	△ 1,254,355
電話加入権	1,096,000	1,096,000	0
長期貸付金	4,726,480	5,428,800	△ 702,320
保証金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	2,072,677	2,624,712	△ 552,035
流動資産	562,214,611	410,311,088	151,903,523
現金預金	542,830,687	352,894,414	189,936,273
未収入金	12,370,293	53,477,510	△ 41,107,217
貯蔵品	282,555	107,940	174,615
前払金	6,731,076	3,831,224	2,899,852
資産の部 合計	3,783,079,494	3,670,621,064	112,458,430
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	227,235,930	227,749,678	△ 513,748
長期借入金	68,698,000	76,479,000	△ 7,781,000
退職給与引当金	158,537,930	151,270,678	7,267,252
流動負債	349,389,581	277,663,628	71,725,953
短期借入金	7,781,000	8,274,000	△ 493,000
未払金	76,273,094	41,201,965	35,071,129
前受金	181,018,500	146,350,500	34,668,000
預り金	84,316,987	81,837,163	2,479,824
負債の部 合計	576,625,511	505,413,306	71,212,205
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,229,180,493	6,207,194,023	21,986,470
第1号基本金	6,157,180,493	6,135,194,023	21,986,470
第4号基本金	72,000,000	72,000,000	0
繰越収支差額	△ 3,022,726,510	△ 3,041,986,265	19,259,755
翌年度繰越収支差額	△ 3,022,726,510	△ 3,041,986,265	19,259,755
純資産の部 合計	3,206,453,983	3,165,207,758	41,246,225
負債及び純資産の部合計	3,783,079,494	3,670,621,064	112,458,430