

学校法人 二本松学院 平成25年度 財務情報

[別表1]財産目録

I. 資産総額	14,920,302,002 円
内 基本財産	11,357,465,804 円
運用財産	3,562,836,198 円
II. 負債総額	1,667,442,388 円
III. 正味財産	13,252,859,614 円

平成26年 3月31日 (単位 円)

区 分	金 額
<b>資 産 額</b>	
<b>1 基本財産</b>	<b>11,357,465,804 円</b>
土地	77,308.00 m <sup>2</sup> 1,841,821,220 円
建物	46,235.27 m <sup>2</sup> 7,225,054,859 円
構築物	426,784,048 円
教育研究用機器備品	10,253 点 177,160,033 円
その他の機器備品	398 点 231,825,866 円
図書	20,176 点 85,378,002 円
車輛	17 台 30,062,562 円
電話加入権	676,312 円
施設利用権	1,585,718 円
有価証券	529,880,000 円
長期前払金	5,256,000 円
保険積立金	324,224,206 円
学院整備引当資産	250,000,000 円
減価償却引当特定資産	24,000,000 円
保証金	18,080,000 円
預託金	50,125,530 円
出資金	10,000 円
ソフトウェア	29,643,450 円
同窓会等預り資産	105,897,998 円
<b>2 運用財産</b>	<b>3,562,836,198 円</b>
預金・現金	3,488,236,669 円
現金	2,624,159 円
預金	3,485,612,510 円
未収入金	18,545,636 円
貯蔵品	51,453,143 円
前払金	4,600,750 円
<b>I. 資産総額</b>	<b>14,920,302,002 円</b>
<b>負債額</b>	
<b>1 固定負債</b>	<b>105,897,998 円</b>
同窓会等預り金	105,897,998 円
<b>2 流動負債</b>	<b>1,561,544,390 円</b>
短期借入金	0 円
未払金	55,233,279 円
前受金	1,437,490,000 円
預り金	24,728,461 円
預り保証金	44,092,650 円
<b>II. 負債総額</b>	<b>1,667,442,388 円</b>
<b>III. 正味財産(資産総額－負債総額)</b>	<b>13,252,859,614 円</b>

資金収支計算書

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	2,012,430,000	2,012,797,500	△ 367,500
手数料収入	18,220,000	17,677,950	542,050
補助金収入	21,814,000	21,827,098	△ 13,098
資産運用収入	26,068,000	26,112,466	△ 44,466
資産売却収入	850,000	856,570	△ 6,570
事業収入	207,324,000	210,820,910	△ 3,496,910
雑収入	35,000,000	40,378,104	△ 5,378,104
前受金収入	1,439,710,000	1,437,490,000	2,220,000
その他の収入	177,256,951	300,302,595	△ 123,045,644
資金収入調整勘定	△ 1,656,738,800	△ 1,656,924,436	185,636
前年度繰越支払資金	3,409,098,459	3,409,098,459	0
収入の部合計	5,691,032,610	5,820,437,216	△ 129,404,606
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	703,820,000	701,359,332	2,460,668
教育研究経費支出	597,705,000	578,405,428	19,299,572
管理経費支出	601,710,000	583,288,545	18,421,455
借入金等利息支出	200,000	183,558	16,442
借入金等返済支出	20,000,000	20,000,000	0
施設関係支出	20,282,000	18,238,500	2,043,500
設備関係支出	79,130,000	78,600,462	529,538
資産運用支出	83,000,000	84,783,429	△ 1,783,429
その他の支出	188,674,866	323,427,174	△ 134,752,308
予備費	45,000,000		45,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,032,602	△ 56,085,881	54,053,279
次年度繰越支払資金	3,353,543,346	3,488,236,669	△ 134,693,323
支出の部合計	5,691,032,610	5,820,437,216	△ 129,404,606

## 消費収支計算書

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	2,012,430,000	2,012,797,500	△ 367,500
手数料	18,220,000	17,677,950	542,050
寄付金	0	390,730	△ 390,730
補助金	21,814,000	21,827,098	△ 13,098
資産運用収入	26,068,000	26,112,466	△ 44,466
資産売却差額	850,000	856,569	△ 6,569
事業収入	207,324,000	210,820,910	△ 3,496,910
雑収入	35,000,000	40,378,104	△ 5,378,104
帰属収入合計	2,321,706,000	2,330,861,327	△ 9,155,327
基本金組入額合計	△ 106,752,000	△ 104,569,587	△ 2,182,413
消費収入の部合計	2,214,954,000	2,226,291,740	△ 11,337,740
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	703,820,000	701,359,332	2,460,668
教育研究経費	919,925,000	786,907,276	133,017,724
管理経費	581,584,000	668,465,139	△ 86,881,139
借入金等利息	200,000	183,558	16,442
資産処分差額	0	3,337,298	△ 3,337,298
徴収不能額	0	20,000	△ 20,000
予備費	45,000,000		45,000,000
消費支出の部合計	2,250,529,000	2,160,272,603	90,256,397
当年度消費収入超過額	0	66,019,137	
当年度消費支出超過額	35,575,000	0	
前年度繰越消費支出超過額	792,449,608	792,449,608	
翌年度繰越消費支出超過額	828,024,608	726,430,471	

貸借対照表

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		11,357,465,804	11,516,502,141	△ 159,036,337
有形固定資産		10,018,086,590	10,253,378,856	△ 235,292,266
土 地		1,841,821,220	1,841,821,220	0
建 物		7,225,054,859	7,455,347,848	△ 230,292,989
構 築 物		426,784,048	460,823,709	△ 34,039,661
教育研究用機器備品		177,160,033	153,958,422	23,201,611
その他の機器備品		231,825,866	240,318,737	△ 8,492,871
図 書		85,378,002	77,945,577	7,432,425
車 輛		30,062,562	23,163,343	6,899,219
その他の固定資産		1,339,379,214	1,263,123,285	76,255,929
電 話 加 入 権		676,312	676,312	0
施 設 利 用 権		1,585,718	1,796,274	△ 210,556
ソ フ ト ウ ェ ア		29,643,450	42,042,522	△ 12,399,072
有 価 証 券		529,880,000	529,880,000	0
長 期 前 払 金		5,256,000	0	5,256,000
保 険 積 立 金		324,224,206	300,778,075	23,446,131
学院整備引当特定資産		250,000,000	200,000,000	50,000,000
減価償却引当特定資産		24,000,000	16,000,000	8,000,000
保 証 金		18,080,000	18,080,000	0
預 託 金		50,125,530	50,111,050	14,480
出 資 金		10,000	10,000	0
同窓会等預り資産		105,897,998	103,749,052	2,148,946
流動資産		3,562,836,198	3,410,808,012	152,028,186
現 金 預 金		3,488,236,669	3,409,098,459	79,138,210
未 収 入 金		18,545,636	856,951	17,688,685
貯 蔵 品		51,453,143	0	51,453,143
前 払 金		4,600,750	852,602	3,748,148
資産の部合計		14,920,302,002	14,927,310,153	△ 7,008,151
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		105,897,998	103,749,052	2,148,946
同窓会等預り金		105,897,998	103,749,052	2,148,946
流動負債		1,561,544,390	1,741,290,211	△ 179,745,821
短 期 借 入 金		0	20,000,000	△ 20,000,000
未 払 金		55,233,279	5,103,116	50,130,163
前 受 金		1,437,490,000	1,639,038,800	△ 201,548,800
預 り 金		24,728,461	29,026,895	△ 4,298,434
預 り 保 証 金		44,092,650	48,121,400	△ 4,028,750
負債の部合計		1,667,442,388	1,845,039,263	△ 177,596,875
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金		13,847,404,615	13,742,835,028	104,569,587
第4号基本金		131,885,470	131,885,470	0
資本金の部合計		13,979,290,085	13,874,720,498	104,569,587
消費収支差額の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
当年度消費(収入△支出)超過額		△ 726,430,471	△ 792,449,608	66,019,137
消費収支差額の部合計		△ 726,430,471	△ 792,449,608	66,019,137
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計		14,920,302,002	14,927,310,153	△ 7,008,151

平成 26年 5月 28日

学校法人 二本松学院  
理事会 御中  
評議員会 御中

学校法人 二本松学院

監事 内村 昭 ㊟

監事 西村 成男 ㊟

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人二本松学院寄附行為第18条の規定に基づき、学校法人二本松学院の平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の業務並びに財産の状況について監査した。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、会計監査人と連携し、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続を実施した。

監査の結果、学校法人二本松学院の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち、資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、業務又は財産に関する不正の行為、または、法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認める。

---

(注) 上記は監事の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は学校法人二本松学院が別途保管しております。