

学校法人二本松学院 平成26年度 財務情報

財産目録		
I. 資産総額		15,049,042,325 円
内 基本財産		9,738,419,515 円
運用財産		5,310,622,810 円
II. 負債総額		1,689,344,868 円
III. 正味財産		13,359,697,457 円

平成27年3月31日 (単位 円)

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	9,738,419,515 円
土地	69,921.71 m ² 1,841,821,220 円
建物	46,235.27 m ² 6,980,608,826 円
構築物	118 件 390,079,813 円
教育研究用機器備品	10,254 点 154,386,046 円
その他の機器備品	402 点 224,643,196 円
図書	19,694 冊 86,139,507 円
車輛	18 台 27,432,024 円
電話加入権	676,312 円
施設利用権	1,375,162 円
長期前払金	14,863,092 円
ソフトウェア	16,394,317 円
2 運用財産	5,310,622,810 円
預金・現金	3,939,638,371 円
現金	3,092,351 円
預金	3,936,546,020 円
有価証券	500,000,000 円
保険積立金	354,553,879 円
学院整備引当特定資産	300,000,000 円
減価償却引当特定資産	32,000,000 円
保証金	18,080,000 円
預託金	50,146,010 円
出資金	10,000 円
同窓会等預り資産	107,652,048 円
未収入金	1,514,926 円
前払金	7,027,576 円
I. 資産総額	15,049,042,325 円
負債額	
1 固定負債	107,652,048 円
同窓会等預り金	107,652,048 円
2 流動負債	1,581,692,820 円
未払金	6,243,714 円
前受金	1,505,981,200 円
預り金	23,643,914 円
預り保証金	45,823,992 円
II. 負債総額	1,689,344,868 円
III. 正味財産(資産総額－負債総額)	13,359,697,457 円

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	2,043,695,000	2,063,378,000	△ 19,683,000
手数料収入	18,802,000	20,973,750	△ 2,171,750
補助金収入	5,400,000	6,021,306	△ 621,306
資産運用収入	27,302,000	26,812,155	489,845
資産売却収入	43,616,000	49,616,000	△ 6,000,000
事業収入	216,946,000	219,471,528	△ 2,525,528
雑収入	44,446,000	38,108,708	6,337,292
前受金収入	1,165,870,000	1,505,981,200	△ 340,111,200
その他の収入	288,619,636	274,430,587	14,189,049
資金収入調整勘定	△ 1,437,490,000	△ 1,439,004,926	1,514,926
前年度繰越支払資金	3,488,236,669	3,488,236,669	0
収入の部合計	5,905,443,305	6,254,024,977	△ 348,581,672
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	723,571,000	730,255,260	△ 6,684,260
教育研究経費支出	546,786,000	560,944,285	△ 14,158,285
管理経費支出	570,238,000	588,829,428	△ 18,591,428
施設関係支出	5,354,000	2,380,951	2,973,049
設備関係支出	72,372,000	27,364,890	45,007,110
資産運用支出	85,000,000	88,329,673	△ 3,329,673
その他の支出	331,107,279	327,126,583	3,980,696
資金支出調整勘定	△ 5,600,750	△ 10,844,464	5,243,714
次年度繰越支払資金	3,576,615,776	3,939,638,371	△ 363,022,595
支出の部合計	5,905,443,305	6,254,024,977	△ 348,581,672

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	2,043,695,000	2,063,378,000	△ 19,683,000
手数料	18,802,000	20,973,750	△ 2,171,750
寄付金	0	141,558	△ 141,558
補助金	5,400,000	6,021,306	△ 621,306
資産運用収入	27,302,000	26,812,155	489,845
資産売却差額	13,736,000	19,735,999	△ 5,999,999
事業収入	216,946,000	219,471,528	△ 2,525,528
雑収入	44,446,000	38,108,708	6,337,292
帰属収入合計	2,370,327,000	2,394,643,004	△ 24,316,004
基本金組入額合計	△ 77,726,000	△ 11,721,475	△ 66,004,525
消費収入の部合計	2,292,601,000	2,382,921,529	△ 90,320,529
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	723,571,000	730,255,260	△ 6,684,260
教育研究経費	755,287,000	778,962,417	△ 23,675,417
管理経費	758,320,000	778,495,110	△ 20,175,110
資産処分差額	0	92,374	△ 92,374
消費支出の部合計	2,237,178,000	2,287,805,161	△ 50,627,161
当年度消費収入超過額	55,423,000	95,116,368	
前年度繰越消費支出超過額	726,430,471	726,430,471	
基本金取崩額	0	14,866,297	
翌年度繰越消費支出超過額	671,007,471	616,447,806	

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	11,100,861,452	11,357,465,804	△ 256,604,352
有形固定資産	9,705,110,632	10,018,086,590	△ 312,975,958
土地	1,841,821,220	1,841,821,220	0
建物	6,980,608,826	7,225,054,859	△ 244,446,033
構築物	390,079,813	426,784,048	△ 36,704,235
教育研究用機器備品	154,386,046	177,160,033	△ 22,773,987
その他の機器備品	224,643,196	231,825,866	△ 7,182,670
図書	86,139,507	85,378,002	761,505
車	27,432,024	30,062,562	△ 2,630,538
その他の固定資産	1,395,750,820	1,339,379,214	56,371,606
電話加入権	676,312	676,312	0
施設利用権	1,375,162	1,585,718	△ 210,556
ソフトウェア	16,394,317	29,643,450	△ 13,249,133
有価証券	500,000,000	529,880,000	△ 29,880,000
長期前払金	14,863,092	5,256,000	9,607,092
保険積立金	354,553,879	324,224,206	30,329,673
学院整備引当特定資産	300,000,000	250,000,000	50,000,000
減価償却引当特定資産	32,000,000	24,000,000	8,000,000
保証金	18,080,000	18,080,000	0
預託金	50,146,010	50,125,530	20,480
出資金	10,000	10,000	0
同窓会等預り資産	107,652,048	105,897,998	1,754,050
流動資産	3,948,180,873	3,562,836,198	385,344,675
現金預金	3,939,638,371	3,488,236,669	451,401,702
未収入金	1,514,926	18,545,636	△ 17,030,710
貯蔵品	0	51,453,143	△ 51,453,143
前払金	7,027,576	4,600,750	2,426,826
資産の部合計	15,049,042,325	14,920,302,002	128,740,323

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	107,652,048	105,897,998	1,754,050
同窓会等預り金	107,652,048	105,897,998	1,754,050
流動負債	1,581,692,820	1,561,544,390	20,148,430
未払金	6,243,714	55,233,279	△ 48,989,565
前受金	1,505,981,200	1,437,490,000	68,491,200
預り金	23,643,914	24,728,461	△ 1,084,547
預り保証金	45,823,992	44,092,650	1,731,342
負債の部合計	1,689,344,868	1,667,442,388	21,902,480

基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	13,844,259,793	13,847,404,615	△ 3,144,822
第4号基本金	131,885,470	131,885,470	0
基本金の部合計	13,976,145,263	13,979,290,085	△ 3,144,822

消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度消費(収入△支出)超過額	△ 616,447,806	△ 726,430,471	109,982,665
消費収支差額の部合計	△ 616,447,806	△ 726,430,471	109,982,665
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	15,049,042,325	14,920,302,002	128,740,323

平成 27年 5月22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26年度（平成26年4月1日から平成27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。