

平成22年度財務諸表

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

学校法人 聖 望 学 園

資金収支計算書

平成22年 4月 1日 から
平成23年 3月31日 まで

(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	(700,575,600)	(700,325,800)	(249,800)
授業料収入	412,000,000	412,802,700	△ 802,700
埼玉県補助金による軽減額	△ 27,000,000	△ 27,712,400	712,400
入学金収入	116,620,000	116,620,000	0
施設設備資金収入	41,100,000	40,800,000	300,000
光熱費収入	30,666,400	30,770,800	△ 104,400
図書視聴覚費収入	4,597,200	4,604,700	△ 7,500
施設費収入	122,592,000	122,440,000	152,000
手数料収入	(33,400,000)	(34,670,300)	(△ 1,270,300)
入学検定料収入	32,900,000	33,895,000	△ 995,000
証明手数料収入	500,000	775,300	△ 275,300
寄付金収入	(27,300,000)	(27,751,143)	(△ 451,143)
特別寄付金収入	27,000,000	27,731,143	△ 731,143
一般寄付金収入	300,000	20,000	280,000
補助金収入	(375,000,000)	(393,946,800)	(△ 18,946,800)
埼玉県補助金収入	375,000,000	393,946,800	△ 18,946,800
資産運用収入	(11,600,000)	(12,039,997)	(△ 439,997)
受取利息配当金収入	5,200,000	5,315,497	△ 115,497
施設設備利用料収入	6,400,000	6,724,500	△ 324,500
事業収入	(3,800,000)	(4,547,300)	(△ 747,300)
補助活動収入	3,800,000	4,547,300	△ 747,300
雑収入	(28,700,000)	(29,524,543)	(△ 824,543)
退職金財団交付金収入	26,500,000	26,476,200	23,800
その他の雑収入	2,200,000	3,048,343	△ 848,343
借入金等収入	(15,000,000)	(14,745,000)	(255,000)
学校債収入	15,000,000	14,745,000	255,000
前受金収入	(129,500,000)	(142,000,000)	(△ 12,500,000)
入学金前受金収入	94,500,000	104,350,000	△ 9,850,000
施設設備資金前受金収入	35,000,000	37,650,000	△ 2,650,000
その他の収入	(48,600,000)	(64,168,028)	(△ 15,568,028)
前期末未収入金収入	48,600,000	50,275,692	△ 1,675,692
預り金収入	0	7,844,124	△ 7,844,124
仮払金戻収入	0	530,000	△ 530,000
立替金戻収入	0	5,518,212	△ 5,518,212
資金収入調整勘定	(△ 197,720,000)	(△ 191,534,784)	(△ 6,185,216)
期末未収入金	△ 40,000,000	△ 33,814,784	△ 6,185,216
前期末前受金	△ 157,720,000	△ 157,720,000	0
前年度繰越支払資金	(870,700,500)	(870,700,500)	
収入の部合計	2,046,456,100	2,102,884,627	△ 56,428,527

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
人件費支出	(858,000,000)	(841,304,200)	(16,695,800)
教員人件費支出	714,360,000	699,743,022	14,616,978
職員人件費支出	63,200,000	61,228,578	1,971,422
役員報酬支出	5,640,000	5,640,000	0
退職金支出	74,800,000	74,692,600	107,400
教育研究経費支出	(244,750,000)	(219,342,054)	(25,407,946)
消耗品費支出	22,000,000	16,351,472	5,648,528
光熱水費支出	34,000,000	32,480,761	1,519,239
出版物費支出	5,000,000	3,312,546	1,687,454
旅費交通費支出	12,000,000	9,699,510	2,300,490
奨学費支出	31,000,000	25,879,900	5,120,100
福利費支出	5,000,000	3,978,599	1,021,401
通信費支出	3,500,000	2,970,890	529,110
研究費支出	1,500,000	1,112,540	387,460
印刷製本費支出	7,000,000	5,446,335	1,553,665
修繕費支出	44,000,000	39,447,763	4,552,237
損害保険料支出	3,500,000	2,973,408	526,592
賃借料支出	10,000,000	9,964,597	35,403
公租公課支出	400,000	242,100	157,900
諸会費支出	2,500,000	2,146,046	353,954
報酬委託手数料支出	59,000,000	59,977,528	△ 977,528
会議費支出	50,000	0	50,000
式典費支出	3,800,000	2,842,776	957,224
雑費支出	500,000	515,283	△ 15,283
管理経費支出	(72,900,000)	(68,940,826)	(3,959,174)
消耗品費支出	3,200,000	3,451,793	△ 251,793
光熱水費支出	700,000	669,794	30,206
出版物費支出	1,000,000	811,613	188,387
旅費交通費支出	1,500,000	931,075	568,925
福利費支出	7,000,000	7,313,831	△ 313,831
通信費支出	1,500,000	748,350	751,650
研究費支出	300,000	55,650	244,350
印刷製本費支出	5,000,000	4,840,737	159,263
修繕費支出	200,000	148,890	51,110
損害保険料支出	100,000	71,490	28,510
賃借料支出	800,000	654,884	145,116
公租公課支出	1,000,000	971,800	28,200
広告費支出	9,000,000	8,847,350	152,650
諸会費支出	500,000	445,500	54,500
報酬委託手数料支出	15,000,000	14,377,061	622,939
補助活動仕入支出	16,500,000	16,440,000	60,000
渉外費支出	4,400,000	3,556,800	843,200
会議費支出	4,700,000	4,224,503	475,497
雑費支出	500,000	379,705	120,295
借入金等返済支出	(19,000,000)	(1,190,000)	(17,810,000)
学校債返済支出	19,000,000	1,190,000	17,810,000
施設関係支出	(29,000,000)	(23,741,500)	(5,258,500)
建物支出	6,500,000	3,159,450	3,340,550
構築物支出	22,500,000	20,582,050	1,917,950
設備関係支出	(30,000,000)	(24,964,137)	(5,035,863)
教育研究用機器備品支出	24,000,000	21,379,785	2,620,215
その他の機器備品支出	2,500,000	774,522	1,725,478
図書支出	3,500,000	2,809,830	690,170
資産運用支出	(5,200,000)	(5,108,012)	(91,988)
出資金支出	0	1,526	△ 1,526
施設設備引当特定資産への繰入支出	5,200,000	5,106,486	93,514
その他の支出	(50,864,472)	(29,864,472)	(21,000,000)
前期末未払金支払支出	29,864,472	29,864,472	0
預り金支出	20,000,000	0	20,000,000
仮払金支出	1,000,000	0	1,000,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	(0)		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 97,689,128)	(△ 97,004,965)	(△ 684,163)
期末未払金	△ 95,000,000	△ 95,660,401	660,401
前期末前払金	△ 2,689,128	△ 1,344,564	△ 1,344,564
次年度繰越支払資金	(824,430,756)	(985,434,391)	(△ 161,003,635)
支出の部合計	2,046,456,100	2,102,884,627	△ 56,428,527

資金収支内訳表

平成 22年 4月 1日 から
平成 23年 3月 31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	聖望学園高等学校	聖望学園中学校	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(546,017,000)	(154,308,800)	(700,325,800)
授業料収入		0	330,512,700	82,290,000	412,802,700
埼玉県補助金による軽減額		0	△ 27,712,400	0	△ 27,712,400
入学金収入		0	84,730,000	31,890,000	116,620,000
施設設備資金収入		0	32,000,000	8,800,000	40,800,000
光熱費収入		0	24,660,400	6,110,400	30,770,800
図書視聴覚費収入		0	3,690,300	914,400	4,604,700
施設費収入		0	98,136,000	24,304,000	122,440,000
手数料収入		(0)	(19,661,363)	(15,008,937)	(34,670,300)
入学検定料収入		0	18,950,000	14,945,000	33,895,000
証明手数料収入		0	711,363	63,937	775,300
寄付金収入		(0)	(20,724,620)	(7,026,523)	(27,751,143)
特別寄付金収入		0	20,717,001	7,014,142	27,731,143
一般寄付金収入		0	7,619	12,381	20,000
補助金収入		(0)	(316,246,800)	(77,700,000)	(393,946,800)
埼玉県補助金収入		0	316,246,800	77,700,000	393,946,800
資産運用収入		(1,526)	(10,536,935)	(1,501,536)	(12,039,997)
受取利息配当金収入		1,526	4,052,616	1,261,355	5,315,497
施設設備利用料収入		0	6,484,319	240,181	6,724,500
事業収入		(0)	(3,464,459)	(1,082,841)	(4,547,300)
補助活動収入		0	3,464,459	1,082,841	4,547,300
雑収入		(0)	(7,732,104)	(21,792,439)	(29,524,543)
退職金財団交付金収入		0	5,220,000	21,256,200	26,476,200
その他の雑収入		0	2,512,104	536,239	3,048,343
借入金等収入		(0)	(7,945,000)	(6,800,000)	(14,745,000)
学校債収入		0	7,945,000	6,800,000	14,745,000
計		1,526	932,328,281	285,221,076	1,217,550,883

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	聖望学園高等学校	聖望学園中学校	総 額
人件費支出		(15,891,856)	(643,671,784)	(181,740,560)	(841,304,200)
教員人件費支出		0	546,127,204	153,615,818	699,743,022
職員人件費支出		10,251,856	46,069,712	4,907,010	61,228,578
役員報酬支出		5,640,000	0	0	5,640,000
退職金支出		0	51,474,868	23,217,732	74,692,600
教育研究経費支出		(0)	(181,484,081)	(37,857,973)	(219,342,054)
消耗品費支出		0	13,633,172	2,718,300	16,351,472
光熱水費支出		0	25,393,397	7,087,364	32,480,761
出版物費支出		0	2,892,776	419,770	3,312,546
旅費交通費支出		0	7,614,761	2,084,749	9,699,510
奨学費支出		0	25,263,900	616,000	25,879,900
福利費支出		0	2,932,042	1,046,557	3,978,599
通信費支出		0	2,383,713	587,177	2,970,890
研究費支出		0	1,060,262	52,278	1,112,540
印刷製本費支出		0	3,833,107	1,613,228	5,446,335
修繕費支出		0	36,942,628	2,505,135	39,447,763
損害保険料支出		0	2,515,724	457,684	2,973,408
賃借料支出		0	7,218,864	2,745,733	9,964,597
公租公課支出		0	183,213	58,887	242,100
諸会費支出		0	1,696,652	449,394	2,146,046
報酬委託手数料支出		0	45,419,482	14,558,046	59,977,528
式典費支出		0	1,989,623	853,153	2,842,776
雑費支出		0	510,765	4,518	515,283
管理経費支出		(11,661,231)	(45,342,023)	(11,937,572)	(68,940,826)
消耗品費支出		486,648	2,476,209	488,936	3,451,793
光熱水費支出		66,979	535,836	66,979	669,794
出版物費支出		97,646	617,162	96,805	811,613
旅費交通費支出		570,311	359,783	981	931,075
福利費支出		98,051	5,683,026	1,532,754	7,313,831
通信費支出		50,688	469,394	228,268	748,350
研究費支出		55,650	0	0	55,650
印刷製本費支出		0	2,942,797	1,897,940	4,840,737
修繕費支出		45,000	51,545	52,345	148,890
損害保険料支出		0	63,068	8,422	71,490
賃借料支出		0	498,938	155,946	654,884

(単位 円)

科目	部門	学校法人	聖望学園高等学校	聖望学園中学校	総額
公租公課支出		9,000	743,913	218,887	971,800
広告費支出		0	6,821,044	2,026,306	8,847,350
諸会費支出		83,155	277,143	85,202	445,500
報酬委託手数料支出		4,130,960	9,604,150	641,951	14,377,061
補助活動仕入支出		0	12,525,168	3,914,832	16,440,000
渉外費支出		1,742,640	1,383,560	430,600	3,556,800
会議費支出		4,224,503	0	0	4,224,503
雑費支出		0	289,287	90,418	379,705
借入金等返済支出		(0)	(400,000)	(790,000)	(1,190,000)
学校債返済支出		0	400,000	790,000	1,190,000
施設関係支出		(0)	(19,154,832)	(4,586,668)	(23,741,500)
建物支出		0	2,112,866	1,046,584	3,159,450
構築物支出		0	17,041,966	3,540,084	20,582,050
設備関係支出		(58,565)	(20,197,353)	(4,708,219)	(24,964,137)
教育研究用機器備品支出		0	17,399,231	3,980,554	21,379,785
その他の機器備品支出		58,565	657,392	58,565	774,522
図書支出		0	2,140,730	669,100	2,809,830
計		27,611,652	910,250,073	241,620,992	1,179,482,717

消費収支計算書

平成22年 4月 1日 から
平成23年 3月31日 まで

(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	(700,575,600)	(700,325,800)	(249,800)
授業料	412,000,000	412,802,700	△ 802,700
埼玉県補助金による軽減額	△ 27,000,000	△ 27,712,400	712,400
入学金	116,620,000	116,620,000	0
施設設備資金	41,100,000	40,800,000	300,000
光熱費	30,666,400	30,770,800	△ 104,400
図書視聴覚費	4,597,200	4,604,700	△ 7,500
施設費	122,592,000	122,440,000	152,000
手数料	(33,400,000)	(34,670,300)	(△ 1,270,300)
入学検定料	32,900,000	33,895,000	△ 995,000
証明手数料	500,000	775,300	△ 275,300
寄付金	(27,300,000)	(27,751,143)	(△ 451,143)
特別寄付金	27,000,000	27,731,143	△ 731,143
一般寄付金	300,000	20,000	280,000
補助金	(375,000,000)	(393,946,800)	(△ 18,946,800)
埼玉県補助金	375,000,000	393,946,800	△ 18,946,800
資産運用収入	(11,600,000)	(12,039,997)	(△ 439,997)
受取利息配当金	5,200,000	5,315,497	△ 115,497
施設設備利用料	6,400,000	6,724,500	△ 324,500
事業収入	(3,800,000)	(4,547,300)	(△ 747,300)
補助活動収入	3,800,000	4,547,300	△ 747,300
雑収入	(28,700,000)	(31,075,857)	(△ 2,375,857)
退職金財団交付金収入	26,500,000	26,476,200	23,800
退職給与引当金戻入額	0	1,032,480	△ 1,032,480
徴収不能引当金戻入額	0	518,834	△ 518,834
その他の雑収入	2,200,000	3,048,343	△ 848,343
帰属収入合計	1,180,375,600	1,204,357,197	△ 23,981,597
基本金組入額合計	△ 32,000,000	△ 20,675,436	△ 11,324,564
消費収入の部合計	1,148,375,600	1,183,681,761	△ 35,306,161

(単位 円)

消費支出の部			
消費支出の部 科目	予 算	決 算	差 異
人件費	(861,000,000)	(838,650,098)	(22,349,902)
教員人件費	714,360,000	699,743,022	14,616,978
職員人件費	63,200,000	61,228,578	1,971,422
役員報酬	5,640,000	5,640,000	0
退職給与引当金繰入額	3,000,000	4,108,298	△ 1,108,298
退職金	74,800,000	67,930,200	6,869,800
教育研究経費	(339,750,000)	(311,958,354)	(27,791,646)
消耗品費	22,000,000	16,351,472	5,648,528
光熱水費	34,000,000	32,480,761	1,519,239
出版物費	5,000,000	3,312,546	1,687,454
旅費交通費	12,000,000	9,699,510	2,300,490
奨学費	31,000,000	25,879,900	5,120,100
福利費	5,000,000	3,978,599	1,021,401
通信費	3,500,000	2,970,890	529,110
研究費	1,500,000	1,112,540	387,460
印刷製本費	7,000,000	5,446,335	1,553,665
修繕費	44,000,000	39,447,763	4,552,237
損害保険料	3,500,000	2,973,408	526,592
賃借料	10,000,000	9,964,597	35,403
公租公課	400,000	242,100	157,900
諸会費	2,500,000	2,146,046	353,954
報酬委託手数料	59,000,000	59,977,528	△ 977,528
会議費	50,000	0	50,000
式典費	3,800,000	2,842,776	957,224
減価償却額	95,000,000	92,616,300	2,383,700
雑費	500,000	515,283	△ 15,283
管理経費	(75,700,000)	(71,816,742)	(3,883,258)
消耗品費	3,200,000	3,451,793	△ 251,793
光熱水費	700,000	669,794	30,206
出版物費	1,000,000	811,613	188,387
旅費交通費	1,500,000	931,075	568,925
福利費	7,000,000	7,313,831	△ 313,831
通信費	1,500,000	748,350	751,650
研究費	300,000	55,650	244,350
印刷製本費	5,000,000	4,840,737	159,263
修繕費	200,000	148,890	51,110
損害保険料	100,000	71,490	28,510
賃借料	800,000	654,884	145,116
公租公課	1,000,000	971,800	28,200
広告費	9,000,000	8,847,350	152,650
諸会費	500,000	445,500	54,500
報酬委託手数料	15,000,000	14,377,061	622,939
補助活動仕入	16,500,000	16,440,000	60,000
渉外費	4,400,000	3,556,800	843,200
会議費	4,700,000	4,224,503	475,497
減価償却額	2,800,000	2,875,916	△ 75,916
雑費	500,000	379,705	120,295
資産処分差額	(4,800,000)	(2,960,248)	(1,839,752)
教育機器備品除却差額	1,000,000	213,750	786,250
その他の機器備品処分差額	1,000,000	34,587	965,413
図書除却差額	2,800,000	2,711,911	88,089
徴収不能引当金繰入額	(1,500,000)	(500,962)	(999,038)
徴収不能引当金繰入額	1,500,000	500,962	999,038
	(0)		
〔予備費〕	10,000,000		10,000,000
消費支出の部合計	1,292,750,000	1,225,886,404	66,863,596
当年度消費支出超過額	144,374,400	42,204,643	
前年度繰越消費支出超過額	1,381,512,075	1,381,512,075	
翌年度繰越消費支出超過額	1,525,886,475	1,423,716,718	

消費収支内訳表

平成 22年 4月 1日 から
平成 23年 3月 31日 まで

消費収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	聖望学園高等学校	聖望学園中学校	総 額
学生生徒等納付金		(0)	(546,017,000)	(154,308,800)	(700,325,800)
授業料		0	330,512,700	82,290,000	412,802,700
埼玉県補助金による軽減額		0	△ 27,712,400	0	△ 27,712,400
入学金		0	84,730,000	31,890,000	116,620,000
施設設備資金		0	32,000,000	8,800,000	40,800,000
光熱費		0	24,660,400	6,110,400	30,770,800
図書視聴覚費		0	3,690,300	914,400	4,604,700
施設費		0	98,136,000	24,304,000	122,440,000
手数料		(0)	(19,661,363)	(15,008,937)	(34,670,300)
入学検定料		0	18,950,000	14,945,000	33,895,000
証明手数料		0	711,363	63,937	775,300
寄付金		(0)	(20,724,620)	(7,026,523)	(27,751,143)
特別寄付金		0	20,717,001	7,014,142	27,731,143
一般寄付金		0	7,619	12,381	20,000
補助金		(0)	(316,246,800)	(77,700,000)	(393,946,800)
埼玉県補助金		0	316,246,800	77,700,000	393,946,800
資産運用収入		(1,526)	(10,536,935)	(1,501,536)	(12,039,997)
受取利息配当金		1,526	4,052,616	1,261,355	5,315,497
施設設備利用料		0	6,484,319	240,181	6,724,500
事業収入		(0)	(3,464,459)	(1,082,841)	(4,547,300)
補助活動収入		0	3,464,459	1,082,841	4,547,300
雑収入		(103,136)	(8,510,642)	(22,462,079)	(31,075,857)
退職金財団交付金収入		0	5,220,000	21,256,200	26,476,200
退職給与引当金戻入額		0	362,840	669,640	1,032,480
徴収不能引当金戻入額		103,136	415,698	0	518,834
その他の雑収入		0	2,512,104	536,239	3,048,343
帰属収入合計		104,662	925,161,819	279,090,716	1,204,357,197
基本金組入額合計		(0)	(△ 16,566,033)	(△ 4,109,403)	(△ 20,675,436)
消費収入の部合計		104,662	908,595,786	274,981,313	1,183,681,761

消費支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	聖望学園高等学校	聖望学園中学校	総額
人件費		(15,891,856)	(642,979,214)	(179,779,028)	(838,650,098)
教員人件費		0	546,127,204	153,615,818	699,743,022
職員人件費		10,251,856	46,069,712	4,907,010	61,228,578
役員報酬		5,640,000	0	0	5,640,000
退職給与引当金繰入額		0	4,108,298	0	4,108,298
退職金		0	46,674,000	21,256,200	67,930,200
教育研究経費		(0)	(256,268,085)	(55,690,269)	(311,958,354)
消耗品費		0	13,633,172	2,718,300	16,351,472
光熱水費		0	25,393,397	7,087,364	32,480,761
出版物費		0	2,892,776	419,770	3,312,546
旅費交通費		0	7,614,761	2,084,749	9,699,510
奨学費		0	25,263,900	616,000	25,879,900
福利費		0	2,932,042	1,046,557	3,978,599
通信費		0	2,383,713	587,177	2,970,890
研究費		0	1,060,262	52,278	1,112,540
印刷製本費		0	3,833,107	1,613,228	5,446,335
修繕費		0	36,942,628	2,505,135	39,447,763
損害保険料		0	2,515,724	457,684	2,973,408
賃借料		0	7,218,864	2,745,733	9,964,597
公租公課		0	183,213	58,887	242,100
諸会費		0	1,696,652	449,394	2,146,046
報酬委託手数料		0	45,419,482	14,558,046	59,977,528
式典費		0	1,989,623	853,153	2,842,776
減価償却額		0	74,784,004	17,832,296	92,616,300
雑費		0	510,765	4,518	515,283
管理経費		(11,948,822)	(47,642,757)	(12,225,163)	(71,816,742)
消耗品費		486,648	2,476,209	488,936	3,451,793
光熱水費		66,979	535,836	66,979	669,794
出版物費		97,646	617,162	96,805	811,613
旅費交通費		570,311	359,783	981	931,075
福利費		98,051	5,683,026	1,532,754	7,313,831
通信費		50,688	469,394	228,268	748,350
研究費		55,650	0	0	55,650
印刷製本費		0	2,942,797	1,897,940	4,840,737
修繕費		45,000	51,545	52,345	148,890

(単位 円)

科目	部門	学校法人	聖望学園高等学校	聖望学園中学校	総 額
損害保険料		0	63,068	8,422	71,490
賃借料		0	498,938	155,946	654,884
公租公課		9,000	743,913	218,887	971,800
広告費		0	6,821,044	2,026,306	8,847,350
諸会費		83,155	277,143	85,202	445,500
報酬委託手数料		4,130,960	9,604,150	641,951	14,377,061
補助活動仕入		0	12,525,168	3,914,832	16,440,000
渉外費		1,742,640	1,383,560	430,600	3,556,800
会議費		4,224,503	0	0	4,224,503
減価償却額		287,591	2,300,734	287,591	2,875,916
雑費		0	289,287	90,418	379,705
資産処分差額		(0)	(2,092,479)	(867,769)	(2,960,248)
教育機器備品除却差額		0	0	213,750	213,750
その他の機器備品処分差額		0	26,351	8,236	34,587
図書除却差額		0	2,066,128	645,783	2,711,911
徴収不能引当金繰入額		(0)	(333,962)	(167,000)	(500,962)
徴収不能引当金繰入額		0	333,962	167,000	500,962
消費支出の部合計		27,840,678	949,316,497	248,729,229	1,225,886,404

貸借対照表

平成23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	(3,003,612,383)	(3,048,251,198)	(△ 44,638,815)
有形固定資産	< 2,573,673,816>	< 2,623,420,643>	<△ 49,746,827>
土地	806,718,740	806,718,740	0
建物	1,516,689,313	1,575,364,916	△ 58,675,603
構築物	69,878,334	59,727,023	10,151,311
教育研究用機器備品	106,292,580	106,484,908	△ 192,328
その他の機器備品	7,112,260	7,998,887	△ 886,627
図書	66,982,580	66,884,661	97,919
車両	9	241,508	△ 241,499
その他の固定資産	< 429,938,567>	< 424,830,555>	< 5,108,012>
電話加入権	676,452	676,452	0
出資金	3,062,785	3,061,259	1,526
保証金	200,000	200,000	0
施設設備引当特定資産	425,999,330	420,892,844	5,106,486
流動資産	(1,056,085,376)	(965,187,297)	(90,898,079)
現金預金	985,434,391	870,700,500	114,733,891
未収入金	36,089,177	52,532,213	△ 16,443,036
仮払金	1,283,000	1,813,000	△ 530,000
立替金	31,934,244	37,452,456	△ 5,518,212
前払金	1,344,564	2,689,128	△ 1,344,564
資 産 の 部 合 計	4,059,697,759	4,013,438,495	46,259,264

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(84,911,997)	(90,098,579)	(△ 5,186,582)
長期学校債	45,100,000	46,600,000	△ 1,500,000
退職給与引当金	39,811,997	43,498,579	△ 3,686,582
流動負債	(377,571,683)	(304,596,630)	(72,975,053)
短期学校債	32,600,000	17,545,000	15,055,000
未払金	95,660,401	29,864,472	65,795,929
前受金	142,000,000	157,720,000	△ 15,720,000
預り金	107,311,282	99,467,158	7,844,124
負債の部合計	462,483,680	394,695,209	67,788,471

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	4,934,930,797	4,914,255,361	20,675,436
第4号基本金	86,000,000	86,000,000	0
基本金の部合計	5,020,930,797	5,000,255,361	20,675,436

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	1,423,716,718	1,381,512,075	42,204,643
消費収支差額の部合計	△ 1,423,716,718	△ 1,381,512,075	△ 42,204,643

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	4,059,697,759	4,013,438,495	46,259,264

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備える為、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給与引当金

期末要支給額442,951,283円より埼玉県私学教職員福祉財団からの交付金相当額を控除した額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

・有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

・預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金・立替金・仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,360,580,529 円

4. 徴収不能引当金の合計額

500,962 円

5. 担保に供されている資産はない。

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

0 円

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断する為に必要な事項

・有価証券の時価情報

(単位:円)

	当年度(平成23年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	400,000,000	401,539,800	1,539,800
(うち満期保有目的の債券)	(400,000,000)	(401,539,800)	(1,539,800)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの			
(うち満期保有目的の債券)	()	()	()
合計	400,000,000	401,539,800	1,539,800
(うち満期保有目的の債券)	(400,000,000)	(401,539,800)	(1,539,800)