

貸借対照表

平成 21 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	2,428,454,318	2,523,178,124	△94,723,806
有形固定資産	2,311,513,528	2,403,732,334	△92,218,806
土地	228,155,022	228,155,022	0
建物	1,700,041,236	1,776,603,015	△76,561,779
その他の有形固定資産	383,317,270	398,744,297	△15,427,027
その他の固定資産	116,940,790	119,445,790	△2,505,000
流動資産	957,504,213	873,417,193	84,087,020
現金預金	291,755,110	235,625,624	56,129,486
その他の流動資産	665,749,103	637,791,569	27,957,534
資産の部合計	3,385,958,531	3,396,595,317	△10,636,786

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	253,383,271	333,111,841	△79,728,570
長期借入金	83,300,000	162,460,000	△79,160,000
その他の固定負債	170,083,271	170,651,841	△568,570
流動負債	546,632,962	497,803,406	48,829,556
短期借入金	229,160,000	104,160,000	125,000,000
その他の流動負債	317,472,962	393,643,406	△76,170,444
負債の部合計	800,016,233	830,915,247	△30,899,014

基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	3,922,823,572	3,842,471,235	80,352,337
第2号基本金			
第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
第4号基本金	50,000,000	50,000,000	0
基本金の部合計	4,072,823,572	3,992,471,235	80,352,337

消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
年度消費支出準備金			
翌年度繰越消費収入超過額（又は翌年度繰越消費支出超過額）	△1,486,881,274	△1,426,791,165	△60,090,109
消費収支差額の部合計	△1,486,881,274	△1,426,791,165	△60,090,109
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	3,385,958,531	3,396,595,317	△10,636,786

資金収支計算書

平成 20 年 4 月 1 日から
平成 21 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	483,060,000	467,154,300	15,905,700
手数料収入	6,395,000	6,678,400	△283,400
寄付金収入	250,000	250,000	0
補助金収入	90,080,000	113,769,669	△23,689,669
国庫補助金収入	55,000,000	76,667,000	△21,667,000
地方公共団体補助金収入	25,080,000	26,626,677	△1,546,677
その他補助金収入	10,000,000	10,475,992	△475,992
資産運用収入	12,892,000	17,157,454	△1,546,677
資産売却収入			
事業収入	16,230,000	16,340,970	△110,970
雑収入	51,000,000	32,095,977	18,904,023
借入金等収入	200,000,000	350,000,000	△150,000,000
前受金収入	293,270,000	312,750,000	△19,480,000
その他の収入	6,500,000	5,310,773	1,189,227
資金収入調整勘定	△413,080,000	△393,712,000	△19,368,000
前年度繰越支払資金	236,000,000	235,625,624	
収入の部合計	982,597,000	1,163,421,167	△180,824,167
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	387,800,000	374,776,976	13,023,024
教育研究経費支出	89,368,000	90,627,010	△1,259,010
管理経費支出	56,600,000	56,411,954	188,046
借入金等利息支出	8,472,500	13,040,840	△4,568,340
借入金等返済支出	304,160,000	304,160,000	0
施設関係支出	5,300,000	280,000	5,020,000
設備関係支出	5,500,000	6,237,530	△737,530
その他の支出	33,050,000	32,092,565	957,344
資金支出調整勘定	△6,200,000	△5,960,909	△239,091
次年度繰越支払資金	98,546,500	291,755,110	△193,208,610
支出の部合計	982,597,000	1,163,421,167	△180,824,167

消費収支計算書

平成 20 年 4 月 1 日から
平成 21 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金	483,060,000	467,154,300	15,905,700
手数料	6,395,000	6,678,400	△283,400
寄付金	250,000	888,391	△638,391
補助金	90,080,000	113,769,669	△23,689,669
国庫補助金	55,000,000	76,667,000	△21,667,000
地方公共団体補助金	25,080,000	26,626,677	△1,546,677
その他補助金	10,000,000	10,475,992	△475,992
資産運用収入	12,892,000	17,157,454	△4,265,454
資産売却差額			
事業収入	16,230,000	16,340,970	△110,970
雑収入	101,000,000	62,619,807	38,380,193
帰属収入合計	709,907,000	684,608,991	25,298,009
基本金組入額合計	△80,410,000	△80,352,337	△57,663
消費収入の部合計	629,497,000	604,256,654	25,240,346
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	480,217,080	404,840,406	75,376,674
教育研究経費	163,368,000	163,638,770	△270,770
管理経費	83,200,000	82,758,382	441,618
借入金等利息	8,472,500	13,040,840	△4,568,340
資産処分差額	100,000	68,365	31,635
徴収不能引当金繰入額（又は徴収不能額）			
消費支出の部合計	735,357,580	664,346,763	71,010,817
当年度消費収入超過額（又は消費支出超過額）	△105,860,580	△60,090,109	
前年度繰越消費収入超過額（又は前年度繰越消費支出超過額）	△1,426,791,165	△1,426,791,165	
年度消費支出準備金繰入額			
年度消費支出準備金取崩額			
基本金取崩額			
翌年度繰越消費収入超過額（又は翌年度繰越消費支出超過額）	△1,532,651,745	△1,486,881,274	

財 産 目 録

I 資産総額		3,385,958,531 円
内 基本財産		2,428,454,318 円
運用財産		957,504,213 円
収益事業用財産		0 円
II 負債総額		800,016,233 円
III 正味財産		2,585,942,298 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	65,433 m ² 228,155,022 円
建物	11,728.9 m ² 1,700,041,236 円
図書	65,077 冊 206,308,086 円
教具・校具・備品	5,819 点 40,933,216 円
その他	253,016,758 円
2 運用財産	
現金預金	291,755,110 円
その他	665,749,103 円
3 収益事業用財産	0 円
資 産 総 額	3,385,958,531 円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	83,300,000 円
その他	170,083,271 円
2 流動負債	
短期借入金	229,160,000 円
その他	317,472,962 円
負 債 総 額	800,016,233 円
正味財産（資産総額－負債総額）	2,585,942,298 円

上記は平成21年3月31日現在における資産の総額を証する当法人の財産目録である。

学校法人 北野学園
理事長 北野次登

監 査 報 告 書

学校法人北野学園

理事長 北野次登 殿
理 事 会 殿
評 議 員 会 殿

私たち監事は、平成 20 年度（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）における学校法人北野学園の業務及び財産の状況について監査を行った。

・ 監査の報告の概要

私たち監事は、理事会および評議員会に出席して、事業等の報告を受け、また重要な決済書類を閲覧し、業務・財産の状況を調査し、また貸借対照表、損益計算書および財産目録について検討を行った。

・ 監査結果

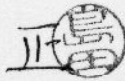
- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、財産目録、貸借対照表、収支計算書および収益事業にかかる計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 財産目録は、法令および寄附行為に従い、記載されたすべての事項が事実に基づいており、財産の状態を正しく示しているものと認めます。
- (3) 貸借対照表および収支計算書は、学校法人会計基準に準拠して経営状況および財政状態を正しく示しているものと認めます。
- (4) 所轄庁または理事会および評議員会に報告すべき、学校法人の業務または財産に関する不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はありません。

以 上

平成 21 年 5 月 27 日

学校法人北野学園

監 事

島 田 基 正 

監 事

尾 永 寛 啓 