

基本金明細表

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

| 事 項 | 要 組 入 高 | 組 入 高 | 未 組 入 高 | 摘要 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 第 1 号 基 本 金 | | | | |
| 前 期 繰 越 高 | | | | |
| 当 期 組 入 高 | 35,488,885,884 | 35,449,413,396 | 39,472,488 | |
| 1. 建物 | | | | |
| 高校 | | | | |
| 女子トイレ改修工事 | 8,200,587 | | | |
| キュービクル機器更新工事 | 4,320,000 | | | |
| 高見の里G_第2クラブハウス機械工事の振替増加 | 2,537,943 | | | |
| 高見の里G_第2クラブハウス電気工事の振替増加 | 3,563,760 | | | |
| 高見の里G_第2クラブハウス建築工事の振替増加 | 17,897,647 | | | |
| 附属設備（電気工事）の除却 | △ 4,320,000 | | | |
| 附属設備（給排水消火）の除却 | △ 8,200,587 | | | |
| 高校計 | 23,999,350 | 23,999,350 | 0 | |
| 小 計 | 23,999,350 | 23,999,350 | | |
| 過年度未組入れに係る当期組入れ | | | | |
| 書道教室目隠しルーバー設置に係る未払金支払高 | | 1,154,669 | △ 1,154,669 | |
| 2. 構築物 | | | | |
| 高校 | | | | |
| 懸垂幕昇降装置 | 2,894,400 | | | |
| 人工芝張替工事 | 59,400,000 | | | |
| 高見の里G人工芝造成舗装工事の振替増加 | 35,192,647 | | | |
| 高校計 | 97,487,047 | 97,487,047 | 0 | |
| 小 計 | 97,487,047 | 97,487,047 | | |
| 3. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 高校 | | | | |
| 強力裁断機A3 | 124,200 | | | |
| ビジネスプロジェクター(1年7組教室) | 274,212 | | | |
| 洗濯乾燥機 他 | 639,894 | | | |
| H29年度 情報処理一式 | 59,727,672 | | | |
| サッカーゴールネット | 161,600 | | | |
| 生徒用イス | 90,720 | | | |
| 生徒用デスク・イス 他 | 3,519,720 | | | |
| ICT工事(みらスク、プロジェクター、スクリーン) | 23,949,756 | | | |
| リソグラフ印刷機 | 625,320 | | | |
| ウォータークーラー H29年度卒業記念品 | 538,000 | | | |
| モノクロ印刷機の除却 | △ 546,000 | | | |
| 情報処理一式の除却 | △ 105,525,000 | | | |
| 高校計 | △ 16,419,906 | △ 16,419,906 | 0 | |
| 小 計 | △ 16,419,906 | △ 16,419,906 | | |
| 過年度未組入れに係る当期組入れ | | | | |
| 生徒用（机・椅子）に係る未払金支払高 | | 441,072 | △ 441,072 | |
| 教室用（教壇・黒板）に係る未払金支払高 | | 1,598,400 | △ 1,598,400 | |
| 組替式授業時間割表に係る未払金支払高 | | 159,840 | △ 159,840 | |
| 生徒用（スチールロッカー）に係る未払金支払高 | | 2,700,000 | △ 2,700,000 | |
| 4. 管理用機器備品 | | | | |
| 高校 | | | | |
| H29年度 情報処理一式（事務） | 514,080 | | | |
| 事務室 パソコン一式の除却 | △ 945,000 | | | |
| 高校計 | △ 430,920 | △ 430,920 | 0 | |
| 小 計 | △ 430,920 | △ 430,920 | | |
| 5. 図書 | | | | |
| 高校 | | | | |
| 図書(H29年度) | 3,047,437 | | | |
| 過年度図書(H26年度末)の除却 | △ 1,755,719 | | | |
| 高校計 | 1,291,718 | 1,291,718 | 0 | |
| 小 計 | 1,291,718 | 1,291,718 | | |
| 計 | 105,927,289 | 111,981,270 | △ 6,053,981 | |
| 当 期 取 崩 高 | | | | |
| 1. 建物 | | | | |
| 法人・大学 | | | | |
| 1号館他女子トイレ改修工事 | 49,237,955 | | | |
| 1号館他衛生設備の除却 | △ 49,237,955 | | | |
| 高見の里G_第2クラブハウス建築工事の振替減少 | △ 23,999,350 | | | |
| 法人・大学計 | △ 23,999,350 | △ 23,999,350 | 0 | |
| 小 計 | △ 23,999,350 | △ 23,999,350 | | |

(単位 円)

| 事 項 | 要 組 入 高 | 組 入 高 | 未 組 入 高 | 摘要 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 2. 構築物 | | | | |
| 法人・大学 | | | | |
| 羽曳野G_右翼フェンス奥防球ネット | 4,320,000 | | | |
| 第1グラウンド照明設置工事(後援会寄付) | 2,991,600 | | | |
| 高見の里G人工芝設置工事の除却 | △ 76,914,238 | | | |
| 高見の里G人工芝造成舗装工事の振替減少 | △ 35,192,647 | | | |
| 法人・大学計 | △ 104,795,285 | △ 104,795,285 | | 0 |
| 小 計 | △ 104,795,285 | △ 104,795,285 | | |
| 3. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 法人・大学 | | | | |
| フルカラープリンタ | 4,270,320 | | | |
| トランポリン | 3,434,400 | | | |
| 南キャンパス図書館退館監視システム | 2,301,581 | | | |
| 1号館他防犯カメラ | 1,674,000 | | | |
| 本キャンパスビジュアルテーブル他(後援会寄付) | 7,515,375 | | | |
| 教員研究費パソコン他 | 22,023,366 | | | |
| 教員研究費パソコン他除却 | △ 19,189,748 | | | |
| リースに伴う取崩高 | | 854,064 | △ 854,064 | |
| 法人・大学計 | 22,029,294 | 17,758,974 | 4,270,320 | |
| 小 計 | 22,029,294 | 17,758,974 | | |
| 過年度未組入れに係る当期組入れ | | | | |
| フルカラープリンタ 他未払金支払高 | | 15,801,354 | △ 15,801,354 | |
| 4. 管理用機器備品 | | | | |
| 法人・大学 | | | | |
| 電話交換機器設備 | 8,748,000 | | | |
| パソコン 他 | 4,347,592 | | | |
| 郵便計器 他除却 | △ 2,168,016 | | | |
| 法人・大学計 | 10,927,576 | 10,927,576 | | 0 |
| 小 計 | 10,927,576 | 10,927,576 | | |
| 5. 図書 | | | | |
| 法人・大学 | | | | |
| 図書 | 26,304,119 | | | |
| 過年度図書の除却 | △ 13,825,147 | | | |
| 法人・大学計 | 12,478,972 | 12,478,972 | | 0 |
| 小 計 | 12,478,972 | 12,478,972 | | |
| 過年度未組入れに係る当期組入れ | | | | |
| 図書未払分に係る未払金支払高 | | 180,283 | △ 180,283 | |
| 計 | △ 83,358,793 | △ 70,793,412 | △ 12,565,381 | |
| 当 期 未 残 高 | 35,511,454,380 | 35,490,601,254 | 20,853,126 | |
| 第 4 号 基 本 金 | | | | |
| 前 期 繰 越 高 | 466,000,000 | 466,000,000 | | 0 |
| 当 期 未 残 高 | 466,000,000 | 466,000,000 | | 0 |
| 合 計 | | | | |
| 前 期 繰 越 高 | — | 35,915,413,396 | 39,472,488 | |
| 当 期 組 入 高 | — | 111,981,270 | | |
| 当 期 取 崩 高 | — | △ 70,793,412 | | |
| 当 期 未 残 高 | — | 35,956,601,254 | 20,853,126 | |