

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	39,091,551	83,743,960	▲ 44,652,409
前払金	179,950		179,950
流動資産合計	39,271,501	83,743,960	▲ 44,472,459
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	6,367,890,672	6,310,547,936	57,342,736
預貯金	9,900,890	54,951,678	▲ 45,050,788
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	235,845,438	248,137,386	▲ 12,291,948
基本財産合計	7,265,787,000	7,265,787,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,409,000	2,541,000	▲ 1,132,000
小山台会館修繕積立金	99,530,650	50,000,000	49,530,650
50周年記念事業積立金	7,648,297	10,000,000	▲ 2,351,703
器具・備品購入積立金	15,142,420	20,000,000	▲ 4,857,580
什器備品減価償却積立資金	23,799,154	20,000,000	3,799,154
事業拡大積立資産			0
特定資産合計	147,529,521	102,541,000	44,988,521
(3)その他固定資産			
什器備品	5,111,751	8,910,905	▲ 3,799,154
ソフトウェア	2,940,000		2,940,000
その他固定資産合計	8,051,751	8,910,905	▲ 859,154
固定資産合計	7,421,368,272	7,377,238,905	44,129,367
資産合計	7,460,639,773	7,460,982,865	▲ 343,092
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	767,134		767,134
預り金	334,546	631,508	▲ 296,962
未払法人税等	616,800	70,000	546,800
流動負債合計	1,718,480	701,508	1,016,972
2 固定負債			
退職給付引当金	1,409,000	2,541,000	▲ 1,132,000
固定負債合計	1,409,000	2,541,000	▲ 1,132,000
負債合計	3,127,480	3,242,508	▲ 115,028
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	7,457,512,293 (7,265,787,000)	7,457,740,357 (7,265,787,000)	▲ 228,064 0
(うち基本財産以外への充当額)	(191,725,293)	(191,953,357)	▲ 228,064
正味財産合計	7,457,512,293	7,457,740,357	▲ 228,064
負債及び正味財産合計	7,460,639,773	7,460,982,865	▲ 343,092

附 属 明 細 書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2.引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,541,000	1,253,000	2,385,000	0	1,409,000
小 計	2,541,000	1,253,000	2,385,000	0	1,409,000

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 決算期について

当財団は平成23年7月1日に公益財団法人へ移行し、移行前後で事業年度を区分するため、前事業年度は平成23年7月1日から24年3月31日までの9ヶ月となっている。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券について償却原価法(定額法)を適用している。なお、前会計年度(平成24年3月)において重要性の原則に基づき原価法を適用したが、当会計年度において公益法人会計基準に定められている償却原価法(定額法)を適用した。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
有価証券	6,310,547,936	1,662,569,000	1,605,226,264	6,367,890,672
預貯金	54,951,678	331,765,665	376,816,453	9,900,890
土地	652,150,000			652,150,000
建物	248,137,386		12,291,948	235,845,438
小 計	7,265,787,000	1,994,334,665	1,994,334,665	7,265,787,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,541,000	1,253,000	2,385,000	1,409,000
小山台会館修繕積立金	50,000,000	50,000,000	469,350	99,530,650
50周年記念事業積立金	10,000,000		2,351,703	7,648,297
器具・備品購入積立金	20,000,000		4,857,580	15,142,420
什器備品減価償却積立資金	20,000,000	3,799,154	0	23,799,154
小 計	102,541,000	55,052,154	10,063,633	147,529,521
合 計	7,368,328,000	2,049,386,819	2,004,398,298	7,413,316,521

4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
有価証券	6,367,890,672	(0)	(6,367,890,672)	(0)
預貯金	9,900,890	(0)	(9,900,890)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	235,845,438	(0)	(235,845,438)	(0)
小 計	7,265,787,000	(0)	(7,265,787,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,409,000	(0)	(1,409,000)	(1,409,000)
小山台会館修繕積立金	99,530,650	(0)	(99,530,650)	(0)
50周年記念事業積立金	7,648,297	(0)	(7,648,297)	(0)
器具・備品購入積立金	15,142,420	(0)	(15,142,420)	(0)
什器備品減価償却積立資金	23,799,154	(0)	(23,799,154)	(0)
小 計	147,529,521	(0)	(147,529,521)	(1,409,000)
合 計	7,413,316,521	(0)	(7,413,316,521)	(1,409,000)

5.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物	401,137,000	165,291,562	235,845,438
什器備品	42,628,996	37,517,245	5,111,751
ソフトウェア	3,675,000	735,000	2,940,000
合 計	447,440,996	203,543,807	243,897,189

6.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、別紙のとおりである。

7.関連当事者との取引の内容

該当なし。

8.重要な後発事象

該当なし。