

貸借対照表

平成26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	35,105,185	39,091,551	▲ 3,986,366
前払金	179,950	179,950	0
流動資産合計	35,285,135	39,271,501	▲ 3,986,366
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	6,361,124,713	6,367,890,672	▲ 6,765,959
預貯金	21,419,622	9,900,890	11,518,732
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	231,092,665	235,845,438	▲ 4,752,773
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	0	1,409,000	▲ 1,409,000
小山台会館修繕積立金	114,484,701	99,530,650	14,954,051
50周年記念事業積立金	0	7,648,297	▲ 7,648,297
器具・備品購入積立金	0	15,142,420	▲ 15,142,420
什器備品減価償却積立資金	25,910,703	23,799,154	2,111,549
事業拡大積立資産	0	0	0
特定資産合計	140,395,404	147,529,521	▲ 7,134,117
(3)その他固定資産			
什器備品	6,823,775	5,111,751	1,712,024
ソフトウェア	2,205,000	2,940,000	▲ 735,000
その他固定資産合計	9,028,775	8,051,751	977,024
固定資産合計	7,415,211,179	7,421,368,272	▲ 6,157,093
資産合計	7,450,496,314	7,460,639,773	▲ 10,143,459
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	299,250	767,134	▲ 467,884
預り金	522,625	334,546	188,079
未払法人税等	505,200	616,800	▲ 111,600
流動負債合計	1,327,075	1,718,480	▲ 391,405
2 固定負債			
退職給付引当金	0	1,409,000	▲ 1,409,000
固定負債合計	0	1,409,000	▲ 1,409,000
負債合計	1,327,075	3,127,480	▲ 1,800,405
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	7,449,169,239	7,457,512,293	▲ 8,343,054
(うち基本財産への充当額)	(7,265,787,000)	(7,265,787,000)	0
(うち基本財産以外への充当額)	(183,382,239)	(191,725,293)	▲ 8,343,054
正味財産合計	7,449,169,239	7,457,512,293	▲ 8,343,054
負債及び正味財産合計	7,450,496,314	7,460,639,773	▲ 10,143,459

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	1,409,000	0	1,409,000	0	0
小計	1,409,000	0	1,409,000	0	0

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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

当期末で対象となる職員が退職したため、全額を取り崩した。

(4) 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	6,367,890,672	601,680,030	608,445,989	6,361,124,713
預貯金	9,900,890	20,583,357	9,064,625	21,419,622
土地	652,150,000			652,150,000
建物	235,845,438	7,560,000	12,312,773	231,092,665
小 計	7,265,787,000	629,823,387	629,823,387	7,265,787,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,409,000		1,409,000	0
小山台会館修繕積立金	99,530,650	23,084,936	8,130,885	114,484,701
50周年記念事業積立金	7,648,297	2,632,769	10,281,066	0
器具・備品購入積立金	15,142,420		15,142,420	0
什器備品減価償却積立資金	23,799,154	2,469,549	358,000	25,910,703
小 計	147,529,521	28,187,254	35,321,371	140,395,404
合 計	7,413,316,521	658,010,641	665,144,758	7,406,182,404

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	6,361,124,713	(0)	(6,361,124,713)	(0)
預貯金	21,419,622	(0)	(21,419,622)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	231,092,665	(0)	(231,092,665)	(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	0	(0)	0	0
小山台会館修繕積立金	114,484,701	(0)	(114,484,701)	(0)
50周年記念事業積立金	0	(0)	0	(0)
器具・備品購入積立金	0	(0)	0	(0)
什器備品減価償却積立資金	25,910,703	(0)	(25,910,703)	(0)
小 計	140,395,404	(0)	(140,395,404)	0
合 計	7,406,182,404	(0)	(7,406,182,404)	0

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	408,697,000	177,604,335	231,092,665
什器備品	43,138,776	36,315,001	6,823,775
ソフトウェア	3,675,000	1,470,000	2,205,000
合 計	455,510,776	215,389,336	240,121,440

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

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。