

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成26年4月～ 平成27年3月)	前年度 (平成25年4月～ 平成26年3月)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	40,050,060	35,105,185	4,944,875
前払金	179,950	179,950	0
流動資産合計	40,230,010	35,285,135	4,944,875
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	6,359,404,570	6,361,124,713	▲ 1,720,143
預貯金	34,352,149	21,419,622	12,932,527
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	219,880,281	231,092,665	▲ 11,212,384
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	0	0
小山台会館修繕積立金	109,085,673	114,484,701	▲ 5,399,028
50周年記念事業積立金	0	0	0
器具・備品購入積立金	0	0	0
什器備品減価償却積立資金	28,179,089	25,910,703	2,268,386
事業拡大積立資産			
特定資産合計	137,264,762	140,395,404	▲ 3,130,642
(3) その他固定資産			
什器備品	4,552,083	6,823,775	▲ 2,271,692
ソフトウェア	1,470,000	2,205,000	▲ 735,000
その他固定資産合計	6,022,083	9,028,775	▲ 3,006,692
固定資産合計	7,409,073,845	7,415,211,179	▲ 6,137,334
資産合計	7,449,303,855	7,450,496,314	▲ 1,192,459
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	850,300	299,250	551,050
預り金	280,406	522,625	▲ 242,219
未払法人税等	401,600	505,200	▲ 103,600
流動負債合計	1,532,306	1,327,075	205,231
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,532,306	1,327,075	205,231
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	7,447,771,549 (7,265,787,000)	7,449,169,239 (7,265,787,000)	▲ 1,397,690 0
(うち特定資産への充当額)	(137,264,762)	(140,395,404)	▲ 3,130,642
正味財産合計	7,447,771,549	7,449,169,239	▲ 1,397,690
負債及び正味財産合計	7,449,303,855	7,450,496,314	▲ 1,192,459

## 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

該当なし。

## 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  
該当なし。
- (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	6,361,124,713	1,304,609,000	1,306,329,143	6,359,404,570
預貯金	21,419,622	22,798,301	9,865,774	34,352,149
土地	652,150,000	0	0	652,150,000
建物	231,092,665	1,350,000	12,562,384	219,880,281
小 計	7,265,787,000	1,328,757,301	1,328,757,301	7,265,787,000
特定資産				
退職給付引当資産	0			0
小山台会館修繕積立金	114,484,701	38,100,892	43,499,920	109,085,673
50周年記念事業積立金	0			0
器具・備品購入積立金	0			0
什器備品減価償却積立資金	25,910,703	28,179,089	25,910,703	28,179,089
小 計	140,395,404	66,279,981	69,410,623	137,264,762
合 計	7,406,182,404	1,395,037,282	1,398,167,924	7,403,051,762

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	6,359,404,570	(0)	(6,359,404,570)	(0)
預貯金	34,352,149	(0)	(34,352,149)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	219,880,281	(0)	(219,880,281)	(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	109,085,673	(0)	(109,085,673)	(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	28,179,089	(0)	(28,179,089)	(0)
小 計	137,264,762	(0)	(137,264,762)	0
合 計	7,403,051,762	(0)	(7,403,051,762)	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	410,047,000	190,166,719	219,880,281
什器備品	43,168,032	38,615,949	4,552,083
ソフトウェア	3,675,000	2,205,000	1,470,000
合 計	456,890,032	230,987,668	225,902,364

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。