

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成27年4月～ 平成28年3月)	前年度 (平成26年4月～ 平成27年3月)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	39,226,589	40,050,060	▲ 823,471
前払金	187,750	179,950	7,800
流動資産合計	39,414,339	40,230,010	▲ 815,671
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	6,375,661,021	6,359,404,570	16,256,451
預貯金	14,667,224	34,352,149	▲ 19,684,925
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	223,308,755	219,880,281	3,428,474
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	
小山台会館修繕積立金(資産取得資金)	67,385,673	65,885,673	1,500,000
小山台会館修繕積立金(特定費用準備金)	43,200,000	43,200,000	0
什器備品減価償却積立資金	28,179,089	28,179,089	0
一般活動積立資産	913,542	0	913,542
人材育成支援積立資産	227,500	0	227,500
特定資産合計	139,905,804	137,264,762	2,641,042
(3) その他固定資産			
什器備品	2,947,592	4,552,083	▲ 1,604,491
ソフトウェア	1,012,020	1,470,000	▲ 457,980
その他固定資産合計	3,959,612	6,022,083	▲ 2,062,471
固定資産合計	7,409,652,416	7,409,073,845	578,571
資産合計	7,449,066,755	7,449,303,855	▲ 237,100
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	850,300	▲ 850,300
預り金	312,947	280,406	32,541
未払法人税等	473,200	401,600	71,600
流動負債合計	786,147	1,532,306	▲ 746,159
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	786,147	1,532,306	▲ 746,159
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	227,500	0	227,500
(うち特定資産への充当額)	(227,500)	0	227,500
2 一般正味財産	7,448,053,108	7,447,771,549	281,559
(うち基本財産への充当額)	(7,265,787,000)	(7,265,787,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(139,905,804)	(137,264,762)	2,641,042
正味財産合計	7,448,280,608	7,447,771,549	509,059
負債及び正味財産合計	7,449,066,755	7,449,303,855	▲ 237,100

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	6,359,404,570	221,604,000	205,347,549	6,375,661,021
預貯金	34,352,149	17,404,806	37,089,731	14,667,224
土地	652,150,000	0	0	652,150,000
建物	219,880,281	14,155,581	10,727,107	223,308,755
小 計	7,265,787,000	253,164,387	253,164,387	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	109,085,673	15,000,000	13,500,000	110,585,673
什器備品減価償却積立資金	28,179,089	0	0	28,179,089
一般活動積立資産	0	913,542	0	913,542
人材育成支援積立資産	0	227,500		227,500
小 計	137,264,762	16,141,042	13,500,000	139,905,804
合 計	7,403,051,762	269,305,429	266,664,387	7,405,692,804

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	6,375,661,021	(0)	(6,375,661,021)	(0)
預貯金	14,667,224	(0)	(14,667,224)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	223,308,755	(0)	(223,308,755)	(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	110,585,673	(0)	(110,585,673)	(0)
什器備品減価償却積立資金	28,179,089	(0)	(28,179,089)	(0)
一般活動積立資産	913,542	(0)	(913,542)	(0)
人材育成支援積立資産	227,500	(227,500)	(0)	(0)
小 計	139,905,804	(227,500)	(139,678,304)	(0)
合 計	7,405,692,804	(227,500)	(7,405,465,304)	(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	432,589,631	209,280,876	223,308,755
什器備品	52,168,536	49,220,944	2,947,592
ソフトウェア	3,966,600	2,954,580	1,012,020
合 計	488,724,767	261,456,400	227,268,367

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。