

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成28年4月～ 平成29年3月)	前年度 (平成27年4月～ 平成28年3月)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	59,694,406	39,226,589	20,467,817
前払金	0	187,750	▲ 187,750
流動資産合計	59,694,406	39,414,339	20,280,067
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	6,370,542,605	6,375,661,021	▲ 5,118,416
預貯金	14,667,367	14,667,224	143
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	215,974,904	223,308,755	▲ 7,333,851
基本財産合計	7,253,334,876	7,265,787,000	▲ 12,452,124
(2) 特定資産			
小山台会館修繕積立金(資産取得資金)	95,385,673	67,385,673	28,000,000
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	0	28,179,089	▲ 28,179,089
一般活動積立資産	1,435,549	913,542	522,007
人材育成支援積立資産	320,500	227,500	93,000
特定資産合計	140,341,722	139,905,804	435,918
(3) その他固定資産			
什器備品	2,206,023	2,947,592	▲ 741,569
ソフトウェア	1,784,700	1,012,020	772,680
その他固定資産合計	3,990,723	3,959,612	31,111
固定資産合計	7,397,667,321	7,409,652,416	▲ 11,985,095
資産合計	7,457,361,727	7,449,066,755	8,294,972
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	277,707	312,947	▲ 35,240
未払法人税等	509,400	473,200	36,200
流動負債合計	787,107	786,147	960
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	787,107	786,147	960
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	320,500	227,500	93,000
(うち特定資産への充当額)	(320,500)	(227,500)	227,500
2 一般正味財産	7,456,254,120	7,448,053,108	8,201,012
(うち基本財産への充当額)	(7,253,334,876)	(7,265,787,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(140,341,722)	(139,905,804)	435,918
正味財産合計	7,456,574,620	7,448,280,608	8,294,012
負債及び正味財産合計	7,457,361,727	7,449,066,755	8,294,972

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	6,375,661,021	901,020,000	906,138,416	6,370,542,605
預貯金	14,667,224	1,020,217	1,020,074	14,667,367
土地	652,150,000	0	0	652,150,000
建物	223,308,755	0	7,333,851	215,974,904
小 計	7,265,787,000	902,040,217	914,492,341	7,253,334,876
特定資産				
小山台会館修繕積立金	110,585,673	28,000,288	288	138,585,673
什器備品減価償却積立資金	28,179,089	280	28,179,369	0
一般活動積立資産	913,542	522,007	0	1,435,549
人材育成支援積立資産	227,500	93,000		320,500
小 計	139,905,804	28,615,575	28,179,657	140,341,722
合 計	7,405,692,804	930,655,792	942,671,998	7,393,676,598

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	6,370,542,605	(0)	(6,370,542,605)	(0)
預貯金	14,667,367	(0)	(14,667,367)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	215,974,904	(0)	(215,974,904)	(0)
小 計	7,253,334,876	(0)	(7,253,334,876)	(0)
特定資産				
小山台会館修繕積立金	138,585,673	(0)	(138,585,673)	(0)
一般活動積立資産	1,435,549	(0)	(1,435,549)	(0)
人材育成支援積立資産	320,500	(320,500)	(0)	(0)
小 計	140,341,722	(320,500)	(140,021,222)	(0)
合 計	7,393,676,598	(320,500)	(7,393,356,098)	(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	216,614,727	215,974,904
什器備品	52,168,536	49,962,513	2,206,023
ソフトウェア	5,845,800	4,061,100	1,784,700
合 計	490,603,967	270,638,340	219,965,627

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. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券及びその他の有価証券により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、満期保有を基本方針とした債券及びその他の有価証券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券及びその他の有価証券について、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

債券及びその他の有価証券について、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

9. 重要な後発事象

該当なし。