

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成29年4月～ 平成30年3月)	前年度 (平成28年4月～ 平成29年3月)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	60,941,996	59,694,406	1,247,590
前払金	187,950	0	187,950
流動資産合計	61,129,946	59,694,406	1,435,540
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	6,370,037,938	6,370,542,605	▲ 504,667
預貯金	14,667,512	14,667,367	145
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	249,607,469	215,974,904	33,632,565
基本財産合計	7,286,462,919	7,253,334,876	33,128,043
(2)特定資産			
小山台会館修繕積立金(資産取得資金)	52,660,873	95,385,673	▲ 42,724,800
小山台会館修繕積立金(特定費用準備金)	40,824,000	43,200,000	▲ 2,376,000
什器備品減価償却積立資金	0	0	0
一般活動積立資産	1,748,557	1,435,549	313,008
人材育成支援積立資産	1,455,500	320,500	1,135,000
特定資産合計	96,688,930	140,341,722	▲ 43,652,792
(3)その他固定資産			
什器備品	4,092,926	2,206,023	1,886,903
ソフトウェア	1,350,540	1,784,700	▲ 434,160
その他固定資産合計	5,443,466	3,990,723	1,452,743
固定資産合計	7,388,595,315	7,397,667,321	▲ 9,072,006
資産合計	7,449,725,261	7,457,361,727	▲ 7,636,466
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	260,183	0	260,183
預り金	467,617	277,707	189,910
未払法人税等	447,200	509,400	▲ 62,200
流動負債合計	1,175,000	787,107	387,893
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,175,000	787,107	387,893
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,455,500	320,500	1,135,000
(うち特定資産への充当額)	(1,455,500)	(320,500)	1,135,000
2 一般正味財産	7,447,094,761	7,456,254,120	▲ 9,159,359
(うち基本財産への充当額)	(7,286,462,919)	(7,253,334,876)	33,128,043
(うち特定資産への充当額)	(95,233,430)	(140,021,222)	▲ 44,787,792
正味財産合計	7,448,550,261	7,456,574,620	▲ 8,024,359
負債及び正味財産合計	7,449,725,261	7,457,361,727	▲ 7,636,466

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	6,370,542,605	906,079,000	906,583,667	6,370,037,938
預貯金	14,667,367	145	0	14,667,512
土地	652,150,000	0	0	652,150,000
建物	215,974,904	42,724,800	9,092,235	249,607,469
小 計	7,253,334,876	948,803,945	915,675,902	7,286,462,919
特定資産				
小山台会館修繕積立金	138,585,673	680,955	45,781,755	93,484,873
一般活動積立資産	1,435,549	313,110	102	1,748,557
海外チャレンジ支援積立資産	320,500	1,135,000	0	1,455,500
小 計	140,341,722	2,129,065	45,781,857	96,688,930
合 計	7,393,676,598	950,933,010	961,457,759	7,383,151,849

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	6,370,037,938	(0)	(6,370,037,938)	(0)
預貯金	14,667,512	(0)	(14,667,512)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	249,607,469	(0)	(249,607,469)	(0)
小 計	7,286,462,919	(0)	(7,286,462,919)	(0)
特定資産				
小山台会館修繕積立金	93,484,873	(0)	(93,484,873)	(0)
一般活動積立資産	1,748,557	(0)	(1,748,557)	(0)
海外チャレンジ支援積立資産	1,455,500	(1,455,500)	(0)	(0)
小 計	96,688,930	(1,455,500)	(95,233,430)	(0)
合 計	7,383,151,849	(1,455,500)	(7,381,696,349)	(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	424,314,431	174,706,962	249,607,469
什器備品	54,201,786	50,108,860	4,092,926
ソフトウェア	5,845,800	4,495,260	1,350,540
合 計	484,362,017	229,311,082	255,050,935

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。