

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成30年4月～ 平成31年3月)	前年度 (平成29年4月～ 平成30年3月)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	59,085,755	60,941,996	▲ 1,856,241
前払金	308,500	187,950	120,550
前払費用	133,920	0	133,920
流動資産合計	59,528,175	61,129,946	▲ 1,601,771
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	6,365,077,900	6,370,037,938	▲ 4,960,038
預貯金	14,667,658	14,667,512	146
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	239,931,220	249,607,469	▲ 9,676,249
基本財産合計	7,271,826,778	7,286,462,919	▲ 14,636,141
(2)特定資産			
小山台会館修繕積立金(資産取得資金)	52,660,873	52,660,873	0
小山台会館修繕積立金(特定費用準備金)	40,824,000	40,824,000	0
什器備品減価償却積立資金	0	0	0
一般活動積立資産	2,153,566	1,748,557	405,009
人材育成支援積立資産	1,525,500	1,455,500	70,000
特定資産合計	97,163,939	96,688,930	475,009
(3)その他固定資産			
什器備品	7,290,202	4,092,926	3,197,276
ソフトウェア	1,858,217	1,350,540	507,677
長期前払費用	535,680	0	535,680
その他固定資産合計	9,684,099	5,443,466	4,240,633
固定資産合計	7,378,674,816	7,388,595,315	▲ 9,920,499
資産合計	7,438,202,991	7,449,725,261	▲ 11,522,270
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	194,784	260,183	▲ 65,399
預り金	345,617	467,617	▲ 122,000
未払法人税等	551,100	447,200	103,900
流動負債合計	1,091,501	1,175,000	▲ 83,499
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,091,501	1,175,000	▲ 83,499
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,525,500	1,455,500	70,000
(うち特定資産への充当額)	(1,525,500)	(1,455,500)	70,000
2 一般正味財産	7,435,585,990	7,447,094,761	▲ 11,508,771
(うち基本財産への充当額)	(7,271,826,778)	(7,286,462,919)	▲ 14,636,141
(うち特定資産への充当額)	(95,638,439)	(95,233,430)	405,009
正味財産合計	7,437,111,490	7,448,550,261	▲ 11,438,771
負債及び正味財産合計	7,438,202,991	7,449,725,261	▲ 11,522,270

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	6,370,037,938	201,316,000	206,276,038	6,365,077,900
預貯金	14,667,512	146	0	14,667,658
土地	652,150,000	0	0	652,150,000
建物	249,607,469	0	9,676,249	239,931,220
小 計	7,286,462,919	201,316,146	215,952,287	7,271,826,778
特定資産				
小山台会館修繕積立金	93,484,873	174,001	174,001	93,484,873
一般活動積立資産	1,748,557	405,111	102	2,153,566
海外チャレンジ支援積立資産	1,455,500	70,000	0	1,525,500
小 計	96,688,930	649,112	174,103	97,163,939
合 計	7,383,151,849	201,965,258	216,126,390	7,368,990,717

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	6,365,077,900	(0)	(6,365,077,900)	(0)
預貯金	14,667,658	(0)	(14,667,658)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	239,931,220	(0)	(239,931,220)	(0)
小 計	7,271,826,778	(0)	(7,271,826,778)	(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	2,153,566	(0)	(2,153,566)	(0)
海外チャレンジ支援積立資産	1,525,500	(1,525,500)	(0)	(0)
小 計	97,163,939	(1,525,500)	(95,638,439)	(0)
合 計	7,368,990,717	(1,525,500)	(7,367,465,217)	(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	184,383,211	239,931,220
什器備品	58,710,354	51,420,152	7,290,202
ソフトウェア	6,912,030	5,053,813	1,858,217
合 計	489,936,815	240,857,176	249,079,639

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。