

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (2020年4月～ 2021年3月)	前年度 (2019年4月～ 2020年3月)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	40,430,615	63,669,678	▲ 23,239,063
未収金	489,038	317,000	172,038
前払金	417,780	149,500	268,280
前払費用	213,400	136,400	77,000
流動資産合計	41,550,833	64,272,578	▲ 22,721,745
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	6,354,303,447	6,359,196,971	▲ 4,893,524
預貯金	14,667,952	14,667,804	148
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	222,096,137	231,861,421	▲ 9,765,284
基本財産合計	7,243,217,536	7,257,876,196	▲ 14,658,660
(2)特定資産			
小山台会館修繕積立金(資産取得資金)	72,660,873	52,660,873	20,000,000
小山台会館修繕積立金(特定費用準備金)	39,636,000	39,636,000	0
一般活動積立資産	3,579,594	3,007,577	572,017
人材育成支援積立資産	1,704,500	1,598,500	106,000
特定資産合計	117,580,967	96,902,950	20,678,017
(3)その他固定資産			
什器備品	6,214,488	5,317,414	897,074
ソフトウェア	2,997,185	4,355,771	▲ 1,358,586
長期前払費用	535,883	409,200	126,683
その他固定資産合計	9,747,556	10,082,385	▲ 334,829
固定資産合計	7,370,546,059	7,364,861,531	5,684,528
資産合計	7,412,096,892	7,429,134,109	▲ 17,037,217
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	0	0	0
前受金	1,611,500	0	1,611,500
預り金	305,649	173,665	131,984
未払法人税等	70,000	540,400	▲ 470,400
流動負債合計	1,987,149	714,065	1,273,084
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,987,149	714,065	1,273,084
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,704,500	1,598,500	106,000
(うち特定資産への充当額)	(1,704,500)	(1,598,500)	106,000
2 一般正味財産	7,408,405,243	7,426,821,544	▲ 18,416,301
(うち基本財産への充当額)	(7,243,217,536)	(7,257,876,196)	▲ 14,658,660
(うち特定資産への充当額)	(115,876,467)	(95,304,450)	20,572,017
正味財産合計	7,410,109,743	7,428,420,044	▲ 18,310,301
負債及び正味財産合計	7,412,096,892	7,429,134,109	▲ 17,037,217

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	6,359,196,971	900,564,000	905,457,524	6,354,303,447
預貯金	14,667,804	22,726	22,578	14,667,952
土地	652,150,000	0	0	652,150,000
建物	231,861,421	0	9,765,284	222,096,137
小 計	7,257,876,196	900,586,726	915,245,386	7,243,217,536
特定資産				
小山台会館修繕積立金	92,296,873	20,000,131	131	112,296,873
一般活動積立資産	3,007,577	572,323	306	3,579,594
海外チャレンジ支援積立資産	1,598,500	106,000	0	1,704,500
小 計	96,902,950	20,678,454	437	117,580,967
合 計	7,354,779,146	921,265,180	915,245,823	7,360,798,503

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	6,354,303,447	(0)	(6,354,303,447)	(0)
預貯金	14,667,952	(0)	(14,667,952)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	222,096,137	(0)	(222,096,137)	(0)
小 計	7,243,217,536	(0)	(7,243,217,536)	(0)
特定資産				
小山台会館修繕積立金	112,296,873	(0)	(112,296,873)	(0)
一般活動積立資産	3,579,594	(0)	(3,579,594)	(0)
海外チャレンジ支援積立資産	1,704,500	(1,704,500)	(0)	(0)
小 計	117,580,967	(1,704,500)	(115,876,467)	(0)
合 計	7,360,798,503	(1,704,500)	(7,359,094,003)	(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	425,974,391	203,878,254	222,096,137
什器備品	62,129,825	55,915,337	6,214,488
ソフトウェア	10,540,830	7,543,645	2,997,185
合 計	498,645,046	267,337,236	231,307,810

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。