

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (2022年4月～ 2023年3月)	前年度 (2021年4月～ 2022年3月)	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	35,765,606	38,061,033	▲ 2,295,427
未収金	23,400	1,744,000	▲ 1,720,600
前払金	650,500	518,000	132,500
前払費用	265,189	213,400	51,789
流動資産合計	36,704,695	40,536,433	▲ 3,831,738
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	6,361,343,468	6,366,044,202	▲ 4,700,734
預貯金	0	0	0
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	226,025,934	235,087,231	▲ 9,061,297
基本財産合計	7,239,519,402	7,253,281,433	▲ 13,762,031
(2) 特定資産			
小山台会館修繕積立金(資産取得資金)	59,946,523	59,946,523	0
小山台会館修繕積立金(特定費用準備金)	16,591,000	16,591,000	0
一般活動積立資産	4,242,132	3,990,612	251,520
人材育成支援積立資産	2,026,000	1,797,500	228,500
特定資産合計	82,805,655	82,325,635	480,020
(3) その他固定資産			
什器備品	4,165,021	5,182,091	▲ 1,017,070
ソフトウェア	1,056,533	1,995,539	▲ 939,006
長期前払費用	109,083	322,483	▲ 213,400
その他固定資産合計	5,330,637	7,500,113	▲ 2,169,476
固定資産合計	7,327,655,694	7,343,107,181	▲ 15,451,487
資産合計	7,364,360,389	7,383,643,614	▲ 19,283,225
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	53,916	0	53,916
前受金	1,802,000	1,955,000	▲ 153,000
預り金	329,822	233,012	96,810
未払法人税等	470,500	70,000	400,500
流動負債合計	2,656,238	2,258,012	398,226
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,656,238	2,258,012	398,226
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,026,000	1,797,500	228,500
(うち特定資産への充当額)	(2,026,000)	(1,797,500)	228,500
2 一般正味財産	7,359,678,151	7,379,588,102	▲ 19,909,951
(うち基本財産への充当額)	(7,239,519,402)	(7,253,281,433)	▲ 13,762,031
(うち特定資産への充当額)	(80,779,655)	(80,528,135)	251,520
正味財産合計	7,361,704,151	7,381,385,602	▲ 19,681,451
負債及び正味財産合計	7,364,360,389	7,383,643,614	▲ 19,283,225

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	6,366,044,202	100,000,000	104,700,734	6,361,343,468
預貯金	0	0	0	0
土地	652,150,000	0	0	652,150,000
建物	235,087,231	2,090,000	11,151,297	226,025,934
小 計	7,253,281,433	102,090,000	115,852,031	7,239,519,402
特定資産				
小山台会館修繕積立金	76,537,523	0	0	76,537,523
一般活動積立資産	3,990,612	251,520	0	4,242,132
海外チャレンジ支援積立資産	1,797,500	228,500	0	2,026,000
小 計	82,325,635	480,020	0	82,805,655
合 計	7,335,607,068	102,570,020	115,852,031	7,322,325,057

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	6,361,343,468	(0)	(6,361,343,468)	(0)
預貯金	0	(0)	(0)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	226,025,934	(0)	(226,025,934)	(0)
小 計	7,239,519,402	(0)	(7,239,519,402)	(0)
特定資産				
小山台会館修繕積立金	76,537,523	(0)	(76,537,523)	(0)
一般活動積立資産	4,242,132	(0)	(4,242,132)	(0)
海外チャレンジ支援積立資産	2,026,000	(2,026,000)	(0)	(0)
小 計	82,805,655	(2,026,000)	(80,779,655)	(0)
合 計	7,322,325,057	(2,026,000)	(7,320,299,057)	(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	451,109,391	225,083,457	226,025,934
什器備品	60,494,069	56,329,048	4,165,021
ソフトウェア	10,540,830	9,484,297	1,056,533
合 計	522,144,290	290,896,802	231,247,488

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。