

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (2021年4月～ 2022年3月)	前年度 (2020年4月～ 2021年3月)	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	38,061,033	40,430,615	▲ 2,369,582
未収金	1,744,000	489,038	1,254,962
前払金	518,000	417,780	100,220
前払費用	213,400	213,400	0
流動資産合計	40,536,433	41,550,833	▲ 1,014,400
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	6,366,044,202	6,354,303,447	11,740,755
預貯金	0	14,667,952	▲ 14,667,952
土地	652,150,000	652,150,000	0
建物	235,087,231	222,096,137	12,991,094
基本財産合計	7,253,281,433	7,243,217,536	10,063,897
(2)特定資産			
小山台会館修繕積立金(資産取得資金)	59,946,523	72,660,873	▲ 12,714,350
小山台会館修繕積立金(特定費用準備金)	16,591,000	39,636,000	▲ 23,045,000
一般活動積立資産	3,990,612	3,579,594	411,018
人材育成支援積立資産	1,797,500	1,704,500	93,000
特定資産合計	82,325,635	117,580,967	▲ 35,255,332
(3)その他固定資産			
什器備品	5,182,091	6,214,488	▲ 1,032,397
ソフトウェア	1,995,539	2,997,185	▲ 1,001,646
長期前払費用	322,483	535,883	▲ 213,400
その他固定資産合計	7,500,113	9,747,556	▲ 2,247,443
固定資産合計	7,343,107,181	7,370,546,059	▲ 27,438,878
資産合計	7,383,643,614	7,412,096,892	▲ 28,453,278
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	0	0	0
前受金	1,955,000	1,611,500	343,500
預り金	233,012	305,649	▲ 72,637
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,258,012	1,987,149	270,863
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,258,012	1,987,149	270,863
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,797,500	1,704,500	93,000
(うち特定資産への充当額)	(1,797,500)	(1,704,500)	93,000
2 一般正味財産	7,379,588,102	7,408,405,243	▲ 28,817,141
(うち基本財産への充当額)	(7,253,281,433)	(7,243,217,536)	10,063,897
(うち特定資産への充当額)	(80,528,135)	(115,876,467)	▲ 35,348,332
正味財産合計	7,381,385,602	7,410,109,743	▲ 28,724,141
負債及び正味財産合計	7,383,643,614	7,412,096,892	▲ 28,453,278

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	6,354,303,447	416,568,025	404,827,270	6,366,044,202
預貯金	14,667,952	73	14,668,025	0
土地	652,150,000	0	0	652,150,000
建物	222,096,137	23,045,000	10,053,906	235,087,231
小 計	7,243,217,536	439,613,098	429,549,201	7,253,281,433
特定資産				
小山台会館修繕積立金	112,296,873	0	35,759,350	76,537,523
一般活動積立資産	3,579,594	411,018	0	3,990,612
海外チャレンジ支援積立資産	1,704,500	93,000	0	1,797,500
小 計	117,580,967	504,018	35,759,350	82,325,635
合 計	7,360,798,503	440,117,116	465,308,551	7,335,607,068

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	6,366,044,202	(0)	(6,366,044,202)	(0)
預貯金	0	(0)	(0)	(0)
土地	652,150,000	(0)	(652,150,000)	(0)
建物	235,087,231	(0)	(235,087,231)	(0)
小 計	7,253,281,433	(0)	(7,253,281,433)	(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	3,990,612	(0)	(3,990,612)	(0)
海外チャレンジ支援積立資産	1,797,500	(1,797,500)	(0)	(0)
小 計	82,325,635	(1,797,500)	(80,528,135)	(0)
合 計	7,335,607,068	(1,797,500)	(7,333,809,568)	(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	449,019,391	213,932,160	235,087,231
什器備品	59,865,761	54,683,670	5,182,091
ソフトウェア	10,540,830	8,545,291	1,995,539
合 計	519,425,982	277,161,121	242,264,861

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。