

# 貸借対照表

2014年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	326,721,882	308,538,323	18,183,559
未収金	64,251,066	48,205,980	16,045,086
前払費用	32,939,329	20,239,028	12,700,301
仮払金	17,417,331	20,444,509	-3,027,178
流動資産合計	441,329,608	397,427,840	43,901,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	34,518,100	34,518,100	0
商標	2,334,400	2,334,400	0
基本財産合計	36,852,500	36,852,500	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金	42,279,000	37,810,345	4,468,655
公益事業維持資産	1,405,925,097	1,354,483,597	51,441,500
公益事業維持資産	1,416,102,070	1,317,796,488	98,305,582
公益事業維持資産	48,207,466		48,207,466
特定資産合計	2,912,513,633	2,710,090,430	202,423,203
(3) その他固定資産			
建物	87,320,877	91,435,471	-4,114,594
構築物	87,228,694	98,341,975	-11,113,281
車両運搬具	3,628,688	4,282,630	-653,942
什器備品	1	1	0
土地	6,926,357	8,314,341	-1,387,984
建設仮勘入	275,161,850	275,161,850	0
電話	1,731,190	1,731,190	0
ソフトウェア	1,236,947	1,704,417	-467,470
敷保	439,500	237,500	202,000
保証	250,000	250,000	0
その他固定資産合計	463,924,104	481,459,375	-17,535,271
固定資産合計	3,413,290,237	3,228,402,305	184,887,932
資産合計	3,854,619,845	3,625,830,145	228,789,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,111,051	15,091,046	21,020,005
前払金	822,857		822,857
預収	894,827	1,509,357	-614,530
未払消費税	5,217,000	192,400	-192,400
流動負債合計	43,045,735	16,792,803	26,252,932
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,911,000	29,516,500	1,394,500
役員退職慰勞引当金	11,368,000	8,400,000	2,968,000
受入保証	12,000,000	12,000,000	0
固定負債合計	54,279,000	49,916,500	4,362,500
負債合計	97,324,735	66,709,303	30,615,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	85,059,966	36,852,500	48,207,466
(うち基本財産への充当額)	(36,852,500)	(36,852,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,207,466)	(0)	(48,207,466)
2. 一般正味財産	3,672,235,144	3,522,268,342	149,966,802
(うち基本財産への充当額)	(415,696,919)	(415,696,919)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,822,027,167)	(2,672,280,085)	149,747,082
正味財産合計	3,757,295,110	3,559,120,842	198,174,268
負債及び正味財産合計	3,854,619,845	3,625,830,145	228,789,700

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 採用している会計基準  
「平成20年公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (1) 時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている
  - (2) 時価のないもの……移動平均法による原価法によっている
- (3) 金地金の評価方法  
期末日の市場価格に基づく時価法
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (5) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定率法  ただし平成10年4月1日以降取得の建物については定額法による  
無形固定資産 定額法
- (6) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  職員の退職金の支出に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している  
役員退職慰労引当金  役員退職慰労金の支出に備えるため、期末要支給額を計上している
- (7) 消費税等の会計処理  
税抜き処理による

### 2. 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				
基財・指定・投資有価証券	34,518,100			34,518,100
基財・指定・商標権	2,334,400			2,334,400
小 計	36,852,500	0	0	36,852,500
特定資産				
退職給付積立資産	37,810,345	4,468,655		42,279,000
公益事業維持資産	1,354,483,597	51,441,500		1,405,925,097
管理事業維持資産	1,317,796,488	98,305,582		1,416,102,070
公益目的事業積立資産	0	48,207,466		48,207,466
小 計	2,710,090,430	202,423,203	0	2,912,513,633
合 計	2,746,942,930	202,423,203	0	2,949,366,133

3. 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				
基財・指定・投資有価証券	34,518,100	(34,518,100)	(0)	
基財・指定・商標権	2,334,400	(2,334,400)	(0)	
小 計	36,852,500	(36,852,500)	(0)	
特定資産				
退職給付積立資産	42,279,000	(0)	(0)	(42,279,000)
公益事業維持資産	1,405,925,097	(0)	(1,405,925,097)	(0)
管理事業維持資産	1,416,102,070	(0)	(1,416,102,070)	(0)
公益目的事業積立資産	48,207,466	(48,207,466)		(0)
	0	(0)	(0)	(0)
	0	(0)	(0)	(0)
	0	(0)	(0)	(0)
小 計	2,912,513,633	(48,207,466)	(2,822,027,167)	(42,279,000)
合 計	2,949,366,133	(85,059,966)	(2,822,027,167)	(42,279,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	435,926,891	348,606,014	87,320,877
建物付属設備	425,456,817	338,228,123	87,228,694
構築物	35,591,354	31,962,666	3,628,688
車両運搬具	535,730	535,729	1
什器備品	81,414,837	74,488,480	6,926,357
合 計	978,925,629	793,821,012	185,104,617

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	330,408,381
合 計	330,408,381

6 その他

平成25年4月1日をもって公益財団法人に移行登記した。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		期末帳簿価額
			目的使用	その他	
退職給付引当金	29,516,500	2,394,500	1,000,000		30,911,000
役員退職慰労引当金	8,400,000	2,968,000			11,368,000