

平成25年度

貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

公益財団法人合気道養神会

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 合気道養神会

(単位:円)

| 科 目               |    | 当年度          | 前年度          | 増 減         |
|-------------------|----|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |    |              |              |             |
| 1. 流動資産           |    |              |              |             |
| 現金                | 預金 | 29,892,134   | 34,817,231   | △ 4,925,097 |
| 未収                | 預金 | 2,061,585    | 1,894,687    | 166,898     |
| 未収                | 資  | 241,823      | 179,465      | 62,358      |
| 棚卸                | 蔵替 | 496,637      | 379,342      | 117,295     |
| 貯立                | 掛け | 12,048       | 27,355       | △ 15,307    |
| 仮預                | 金  | 38,009       | 38,009       | 0           |
|                   | 金  | 114,415      | 0            | 114,415     |
|                   | 金  | 302,713      | 298,912      | 3,801       |
| 流動資産合計            |    | 33,159,364   | 37,635,001   | △ 4,475,637 |
| 2. 固定資産           |    |              |              |             |
| (1) 基本財産          |    |              |              |             |
| 定期                | 預金 | 203,251,261  | 203,201,505  | 49,756      |
| 基本財産合計            |    | 203,251,261  | 203,201,505  | 49,756      |
| (2) その他固定資産       |    |              |              |             |
| 建物                | 器具 | 42,693,208   | 47,001,107   | △ 4,307,899 |
| 器具                | 備  | 1,027,449    | 1,171,298    | △ 143,849   |
| 定期                | 預  | 6,977,500    | 6,977,500    | 0           |
| 電話                | 加入 | 155,372      | 155,372      | 0           |
| 保険                | 入  | 10,900,000   | 10,900,000   | 0           |
| ソフ                | ト  | 186,585      | 569,415      | △ 382,830   |
| 金                 | 信  | 101,130,434  | 101,130,434  | 0           |
| 貸倒                | 引  | △ 50,000,000 | △ 50,000,000 | 0           |
| その他固定資産合計         |    | 113,070,548  | 117,905,126  | △ 4,834,578 |
| 固定資産合計            |    | 316,321,809  | 321,106,631  | △ 4,784,822 |
| 資産合計              |    | 349,481,173  | 358,741,632  | △ 9,260,459 |
| <b>II 負債の部</b>    |    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |    |              |              |             |
| 未払                | り  | 393,208      | 1,551,634    | △ 1,158,426 |
| 預                 | 費  | 303,845      | 676,948      | △ 373,103   |
| 未払                | 税  | 430,800      | 573,800      | △ 143,000   |
| 流動負債合計            |    | 1,127,853    | 2,802,382    | △ 1,674,529 |
| 負債合計              |    | 1,127,853    | 2,802,382    | △ 1,674,529 |
| <b>III 正味財産の部</b> |    |              |              |             |
| 1. 指定正味財産         |    |              |              |             |
| 指定正味財産合計          |    | 0            | 0            | 0           |
| 2. 一般正味財産         |    |              |              |             |
| (うち基本財産への充当額)     |    |              |              |             |
| 正味財産合計            |    | 348,353,320  | 355,939,250  | △ 7,585,930 |
| 負債及び正味財産合計        |    | 203,251,261  | 203,201,505  | 49,756      |
| 負債及び正味財産合計        |    | 349,481,173  | 358,741,632  | △ 9,260,459 |

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 合気道養神会

(単位:円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度          | 増 減          |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |              |              |
| 1. 経常増減の部    |             |              |              |
| (1) 経常収益     |             |              |              |
| 基金           | 49,756      | 35,147       | 14,609       |
| 受取           | 778,500     | 905,625      | △ 127,125    |
| 事業           | 30,605,218  | 37,663,827   | △ 7,058,609  |
| 指審           | 20,902,858  | 18,384,789   | 2,518,069    |
| 免演           | 3,294,156   | 2,281,204    | 1,012,952    |
| 雑            | 350,276     | 394,000      | △ 43,724     |
| 常            | 14,679,426  | 14,103,085   | 576,341      |
| 費            | 2,579,000   | 1,606,500    | 972,500      |
| 用            | 7,065,224   | 7,057,100    | 8,124        |
| 計            | 59,401,556  | 64,046,488   | △ 4,644,932  |
| (2) 経常費用     |             |              |              |
| 物            | 49,430,858  | 61,630,500   | △ 12,199,642 |
| 役            | 1,543,885   | 1,438,936    | 104,949      |
| 給            | 0           | 740,635      | △ 740,635    |
| 雑            | 11,758,546  | 13,620,558   | △ 1,862,012  |
| 賞            | 586,800     | 4,277,150    | △ 3,690,350  |
| 法            | 4,192,312   | 2,430,720    | 1,761,592    |
| 退            | 2,796,867   | 2,649,662    | 147,205      |
| 福            | 300,000     | 352,600      | △ 52,600     |
| 旅            | 36,508      | 3,585        | 32,923       |
| 通            | 1,162,670   | 1,908,721    | △ 746,051    |
| 消            | 667,980     | 810,143      | △ 142,163    |
| 修            | 230,606     | 393,790      | △ 163,184    |
| 印            | 40,000      | 0            | 40,000       |
| 光            | 524,184     | 915,661      | △ 391,477    |
| 賃            | 949,023     | 1,189,987    | △ 240,964    |
| 保            | 13,672,148  | 14,768,000   | △ 1,095,852  |
| 租            | 82,720      | 60,520       | 22,200       |
| 支            | 1,474,000   | 3,273,600    | △ 1,799,600  |
| 接            | 288,225     | 209,790      | 78,435       |
| 行            | 63,436      | 3,613,116    | △ 3,549,680  |
| 演            | 629,081     | 422,030      | 207,051      |
| 会            | 1,239,652   | 1,223,259    | 16,393       |
| 雑            | 3,082,448   | 2,617,092    | 465,356      |
| 減            | 7,492       | 0            | 7,492        |
| 管            | 234,613     | 462,766      | △ 228,153    |
| 役            | 3,867,662   | 4,248,179    | △ 380,517    |
| 給            | 17,556,628  | 14,881,306   | 2,675,322    |
| 賞            | 0           | 1,503,715    | △ 1,503,715  |
| 法            | 5,950,107   | 5,296,884    | 653,223      |
| 退            | 2,107,688   | 945,280      | 1,162,408    |
| 福            | 1,450,753   | 1,658,733    | △ 207,980    |
| 会            | 60,000      | 57,400       | 2,600        |
| 旅            | 7,302       | 735          | 6,567        |
| 通            | 0           | 134,241      | △ 134,241    |
| 消            | 0           | 105,000      | △ 105,000    |
| 光            | 111,330     | 0            | 111,330      |
| 賃            | 88,694      | 149,624      | △ 60,930     |
| 支            | 103,530     | 162,271      | △ 58,741     |
| 行            | 3,418,037   | 3,692,000    | △ 273,963    |
| 演            | 1,268,727   | 54,245       | 1,214,482    |
| 雑            | 433,944     | 470,841      | △ 36,897     |
| 減            | 0           | 15,552       | △ 15,552     |
| 管            | 1,589,600   | 0            | 1,589,600    |
| 役            | 966,916     | 634,785      | 332,131      |
| 給            | 66,987,486  | 76,511,806   | △ 9,524,320  |
| 賞            | △ 7,585,930 | △ 12,465,318 | 4,879,388    |
| 法            | 0           | 0            | 0            |
| 退            | △ 7,585,930 | △ 12,465,318 | 4,879,388    |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
| 光            |             |              |              |
| 賃            |             |              |              |
| 支            |             |              |              |
| 行            |             |              |              |
| 演            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 雑            |             |              |              |
| 減            |             |              |              |
| 管            |             |              |              |
| 役            |             |              |              |
| 給            |             |              |              |
| 賞            |             |              |              |
| 法            |             |              |              |
| 退            |             |              |              |
| 福            |             |              |              |
| 会            |             |              |              |
| 旅            |             |              |              |
| 通            |             |              |              |
| 消            |             |              |              |
|              |             |              |              |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 公益目的事業会計     |             |            |             | 法人会計        | 合 計         |
|-----------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 運送指図書        | 外部指図、清次指図書  | 共通         | 小計          |             |             |
| I 一般正味財産増減の部    |              |             |            |             |             |             |
| 1. 経常増減の部       |              |             |            |             |             |             |
| (1) 経常収益        |              |             |            |             |             |             |
| 基本財産            | 0            | 0           | 49,756     | 49,756      | 0           | 49,756      |
| 受取業             | 0            | 0           | 389,250    | 389,250     | 389,250     | 778,500     |
| 事業              | 0            | 0           | 15,302,609 | 15,302,609  | 15,302,609  | 30,605,218  |
| 指導料             | 15,029,702   | 5,873,156   | 0          | 20,902,858  | 0           | 20,902,858  |
| 審査料             | 0            | 3,294,156   | 0          | 3,294,156   | 0           | 3,294,156   |
| 先許料             | 350,276      | 0           | 0          | 350,276     | 0           | 350,276     |
| 演武会             | 14,679,426   | 0           | 0          | 14,679,426  | 0           | 14,679,426  |
| 雑収入             | 0            | 2,579,000   | 0          | 2,579,000   | 0           | 2,579,000   |
| 雑益              | 0            | 0           | 7,065,224  | 7,065,224   | 0           | 7,065,224   |
| 経常収益計           | 15,029,702   | 5,873,156   | 22,806,839 | 43,709,697  | 15,691,859  | 59,401,556  |
| (2) 経常費用        |              |             |            |             |             |             |
| 事業仕入            | 37,317,415   | 12,113,443  | 0          | 49,430,858  | 0           | 49,430,858  |
| 出版物             | 1,543,885    | 0           | 0          | 1,543,885   | 0           | 1,543,885   |
| 給送料             | 7,055,300    | 4,703,246   | 0          | 11,758,546  | 0           | 11,758,546  |
| 雑賞              | 352,168      | 234,632     | 0          | 586,800     | 0           | 586,800     |
| 賞金              | 2,515,215    | 1,677,097   | 0          | 4,192,312   | 0           | 4,192,312   |
| 法定給付            | 1,678,120    | 1,118,747   | 0          | 2,796,867   | 0           | 2,796,867   |
| 退職給付            | 180,000      | 120,000     | 0          | 300,000     | 0           | 300,000     |
| 福利厚生            | 21,905       | 14,603      | 0          | 36,508      | 0           | 36,508      |
| 旅費              | 0            | 1,162,670   | 0          | 1,162,670   | 0           | 1,162,670   |
| 通信費             | 667,980      | 0           | 0          | 667,980     | 0           | 667,980     |
| 消耗品             | 230,606      | 0           | 0          | 230,606     | 0           | 230,606     |
| 印刷費             | 40,000       | 0           | 0          | 40,000      | 0           | 40,000      |
| 光熱費             | 524,184      | 0           | 0          | 524,184     | 0           | 524,184     |
| 光熱費             | 949,023      | 0           | 0          | 949,023     | 0           | 949,023     |
| 光熱費             | 13,672,148   | 0           | 0          | 13,672,148  | 0           | 13,672,148  |
| 光熱費             | 82,720       | 0           | 0          | 82,720      | 0           | 82,720      |
| 租税              | 1,474,000    | 0           | 0          | 1,474,000   | 0           | 1,474,000   |
| 広告費             | 288,225      | 0           | 0          | 288,225     | 0           | 288,225     |
| 支払手数料           | 63,436       | 0           | 0          | 63,436      | 0           | 63,436      |
| 接待費             | 629,081      | 0           | 0          | 629,081     | 0           | 629,081     |
| 演武会             | 1,239,652    | 0           | 0          | 1,239,652   | 0           | 1,239,652   |
| 演武会             | 0            | 3,082,448   | 0          | 3,082,448   | 0           | 3,082,448   |
| 演武会             | 7,492        | 0           | 0          | 7,492       | 0           | 7,492       |
| 雑減価償却           | 234,613      | 0           | 0          | 234,613     | 0           | 234,613     |
| 雑減価償却           | 3,867,662    | 0           | 0          | 3,867,662   | 0           | 3,867,662   |
| 給料              |              |             |            |             | 17,556,628  | 17,556,628  |
| 賞金              |              |             |            |             | 5,950,107   | 5,950,107   |
| 法定給付            |              |             |            |             | 2,107,688   | 2,107,688   |
| 退職給付            |              |             |            |             | 1,450,753   | 1,450,753   |
| 福利厚生            |              |             |            |             | 60,000      | 60,000      |
| 旅費              |              |             |            |             | 7,302       | 7,302       |
| 通信費             |              |             |            |             | 111,330     | 111,330     |
| 消耗品             |              |             |            |             | 88,694      | 88,694      |
| 印刷費             |              |             |            |             | 103,530     | 103,530     |
| 光熱費             |              |             |            |             | 3,418,037   | 3,418,037   |
| 光熱費             |              |             |            |             | 1,268,727   | 1,268,727   |
| 光熱費             |              |             |            |             | 1,589,600   | 1,589,600   |
| 光熱費             |              |             |            |             | 433,944     | 433,944     |
| 光熱費             |              |             |            |             | 966,916     | 966,916     |
| 経常費用計           | 37,317,415   | 12,113,443  | 0          | 49,430,858  | 17,556,628  | 66,987,486  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 22,287,713 | △ 6,240,287 | 22,806,839 | △ 5,721,161 | △ 1,864,769 | △ 7,585,930 |
| 評価損益等計          | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 22,287,713 | △ 6,240,287 | 22,806,839 | △ 5,721,161 | △ 1,864,769 | △ 7,585,930 |
| 2. 経常外増減の部      |              |             |            |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |              |             |            |             |             |             |
| 経常外収益計          | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |              |             |            |             |             |             |
| 経常外費用計          | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 22,287,713 | △ 6,240,287 | 22,806,839 | △ 5,721,161 | △ 1,864,769 | △ 7,585,930 |
| 一般正味財産期首残高      | -            | -           | -          | -           | -           | 355,939,250 |
| 一般正味財産期末残高      | -            | -           | -          | -           | -           | 348,353,320 |
| II 指定正味財産増減の部   |              |             |            |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額     | -            | -           | -          | -           | -           | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | -            | -           | -          | -           | -           | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | -            | -           | -          | -           | -           | 0           |
| III 正味財産期末残高    | -            | -           | -          | -           | -           | 348,353,320 |

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 合気道養神会

(単位:円)

| 貸借対照表科目       |           | 場所・物量等                     | 使用目的等                                  | 金額                 |
|---------------|-----------|----------------------------|--|--------------------|
| <b>(流動資産)</b> |           |                            |  |                    |
| (流動資産)        | 現金        | 手元保管                       | 運転資金として                                | 268,479            |
|               | 預金        | 普通預金                       | 運転資金として                                | 22,404,113         |
|               |           | みずほ銀行中井支店                  |  | 11,014,948         |
|               |           | 東京信用金庫                     |  | 2,242,457          |
|               |           | 三井住友銀行新宿通支店                |  | 3,505,276          |
|               |           | 三菱東京UFJ銀行東中野支店             |  | 5,641,432          |
|               |           | 振替貯金                       |  | 7,219,542          |
|               |           | 00170-1-601917             |  | 7,219,542          |
|               | 未収会費      |                            | 3月分会費収入の未収分                            | 2,061,585          |
|               | 未収金       |                            | 3月分審査代他                                | 241,823            |
| 棚卸資産          |           | 教本、DVD、胴衣、帯等               | 496,637                                |                    |
| 貯蔵品           |           | 切手、はがき等                    | 12,048                                 |                    |
| 立替金           |           | 源泉所得税過年度年末調整還付金            | 38,009                                 |                    |
| 仮払金           |           | 4月分費用に係る8%消費税分             | 114,415                                |                    |
| 預け金           |           | 支払い代行サービスへの預け金             | 302,713                                |                    |
| <b>流動資産合計</b> |           |                            |  | <b>33,159,364</b>  |
| <b>(固定資産)</b> |           |                            |  |                    |
| <b>基本財産</b>   |           |                            |  |                    |
| (固定資産)        | 定期預金      | みずほ銀行中井支店                  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している             | 203,251,261        |
|               |           | 三菱東京UFJ銀行東中野支店             |  | 93,212,180         |
|               |           | 三井住友銀行新宿通支店                |  | 55,021,732         |
|               |           |                            |  | 55,017,349         |
|               | 建物        |                            | 87%が公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している   | 42,693,208         |
|               | 工具器具備品    |                            | 87%が公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している   | 1,027,449          |
|               | 定期預金      | みずほ銀行中井支店                  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している             | 6,977,500          |
|               | 電話加入権     |                            | 70.8%が公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している | 6,977,500          |
|               | 保証金       |                            | 70.8%が公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している | 155,372            |
|               | ソフトウェア    |                            | 87%が公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している   | 10,900,000         |
| 金銭信託          |           | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している | 186,585                                |                    |
| 貸倒引当金         | 三菱UFJ信託銀行 | 特定金銭信託に係る貸倒引当金             | 101,130,434                            |                    |
|               |           |                            | 101,130,434                            |                    |
|               |           |                            | -50,000,000                            |                    |
| <b>固定資産合計</b> |           |                            |  | <b>316,321,809</b> |
| <b>資産合計</b>   |           |                            |  | <b>349,481,173</b> |
| <b>(流動負債)</b> |           |                            |  |                    |
| (流動負債)        | 未払金       |                            | 事業未払金                                  | 393,208            |
|               | 預り金       |                            | 源泉所得税等                                 | 303,845            |
|               | 未払消費税等    |                            | 確定消費税                                  | 430,800            |
| <b>流動負債合計</b> |           |                            |  | <b>1,127,853</b>   |
| <b>負債合計</b>   |           |                            |  | <b>1,127,853</b>   |
| <b>正味財産</b>   |           |                            |  | <b>348,353,320</b> |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金は、貸倒懸念債権等の特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。  
退職給付金は、原則として退職金共済の給付金による支払をもって退職給付金としているので、退職給付引当金を計上していない。
- (4) 消費税等の会計処理  
税込経理により計算している。

### 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 |             |        |       |             |
| 定期預金 | 203,201,505 | 49,756 | 0     | 203,251,261 |
| 小計   | 203,201,505 | 49,756 | 0     | 203,251,261 |
| 特定資産 |             |        |       |             |
| 特定資産 | 0           | 0      | 0     | 0           |
| 小計   | 0           | 0      | 0     | 0           |
| 合計   | 203,201,505 | 49,756 | 0     | 203,251,261 |

### 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 |             |                  |                  |              |
| 定期預金 | 203,251,261 | (0)              | (203,251,261)    | (0)          |
| 小計   | 203,251,261 | (0)              | (203,251,261)    | (0)          |
| 合計   | 203,251,261 | (0)              | (203,251,261)    | (0)          |

### 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     |            |            |            |
| 内装工事   | 64,297,000 | 21,603,792 | 42,693,208 |
| 小計     | 64,297,000 | 21,603,792 | 42,693,208 |
| 工具器具備品 |            |            |            |
| 什器備品   | 2,483,820  | 1,456,471  | 1,027,349  |
| 小計     | 2,483,820  | 1,456,471  | 1,027,349  |
| ソフトウェア |            |            |            |
| ソフトウェア | 1,914,150  | 1,727,565  | 186,585    |
| 小計     | 1,914,150  | 1,727,565  | 186,585    |
| 合計     | 69,092,740 | 25,185,598 | 43,907,142 |

以上

## 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

(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      |
|-------|------------|-------|-------|-----|------------|
|       |            |       | 目的使用  | その他 |            |
| 貸倒引当金 | 50,000,000 | 0     | 0     | 0   | 50,000,000 |
| 合計    | 50,000,000 | 0     | 0     | 0   | 50,000,000 |

以上