

貸借対照表

令和 4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	33,213,401	32,693,813	519,588
未収金	49,950,000	67,617,000	△17,667,000
預け金	8,400	0	8,400
流動資産合計	83,171,801	100,310,813	△17,139,012
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	40,000,000	△40,000,000
基本財産投資有価証券	540,000,000	500,000,000	40,000,000
基本財産合計	540,000,000	540,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,854,300	1,192,050	662,250
事務所移転準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
35周年記念行事積立資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	13,854,300	6,192,050	7,662,250
(3) その他固定資産			
建物附属設備	681,395	745,316	△63,921
什器備品	645,118	1,211,765	△566,647
一括償却資産	127,030	82,060	44,970
ソフトウェア	151,200	228,600	△77,400
電話加入権	815,360	815,360	0
敷金	4,830,000	4,830,000	0
保証金	1,210,000	0	1,210,000
投資有価証券	606,353	518,812	87,541
その他固定資産合計	9,066,456	8,431,913	634,543
固定資産合計	562,920,756	554,623,963	8,296,793
資産合計	646,092,557	654,934,776	△8,842,219
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,284,788	23,060,382	△9,775,594
預り金	309,093	214,152	94,941
未払消費税等	368,400	3,174,700	△2,806,300
流動負債合計	13,962,281	26,449,234	△12,486,953
2 固定負債			
退職給付引当金	1,854,300	1,192,050	662,250
固定負債合計	1,854,300	1,192,050	662,250
負債合計	15,816,581	27,641,284	△11,824,703
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	539,500,000	539,500,000	0
指定正味財産合計	539,500,000	539,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(539,500,000)	(539,500,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(90,775,976)	(87,793,492)	(2,982,484)
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(5,000,000)	(7,000,000)
正味財産合計	630,275,976	627,293,492	2,982,484
負債及び正味財産合計	646,092,557	654,934,776	△8,842,219

財務諸表に対する注記

1. 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 …… 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備 …… 法人税法に定める定率法によっている。

ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用している。

什器備品 …… 法人税法に定める定率法によっている。

一括償却資産 …… 3年間の均等償却によっている。

ソフトウェア …… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 役員及び職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	40,000,000	0	40,000,000	0
投資有価証券	500,000,000	40,000,000	0	540,000,000
小計	540,000,000	40,000,000	40,000,000	540,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,192,050	662,250	0	1,854,300
事務所移転準備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
35周年記念行事積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000
小計	6,192,050	7,662,250	0	13,854,300
合 計	546,192,050	47,662,250	40,000,000	553,854,300

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				
投資有価証券	540,000,000	(539,500,000)	(500,000)	(0)
小計	540,000,000	(539,500,000)	(500,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,854,300	(0)	(0)	(1,854,300)
事務所移転準備積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
35周年記念行事積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
小計	13,854,300	(0)	(12,000,000)	(1,854,300)
合 計	553,854,300	(539,500,000)	(12,500,000)	(1,854,300)

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
建物附属設備	987,280	305,885	681,395
什器備品	6,044,247	5,399,129	645,118
一括償却資産	252,090	125,060	127,030
ソフトウェア	1,285,200	1,134,000	151,200
合 計	8,568,817	6,964,074	1,604,743

5. 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、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大和証券(株) 453 九州電力	100,000,000	99,980,000	△20,000
大和証券(株) 28 東京地下鉄	100,000,000	99,890,000	△110,000
大和証券(株) 59 電源開発	100,000,000	99,880,000	△120,000
大和証券(株) 28 政保中部空港	39,564,680	39,328,000	△236,680
野村証券(株) 第49回電源開発(株)無担保社債	100,421,500	100,454,100	32,600
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 第74回西日本旅客鉄道社債	100,620,173	99,044,000	△1,576,173
合 計	540,606,353	538,576,100	△2,030,253

6. 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	
基本財産受取利息	2,275,929
合 計	2,275,929

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の2. に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,192,050	662,250	-	-	1,854,300