

貸借対照表  
平成 27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	78,461,733	76,633,462	1,828,271
未収入金	17,294,102	16,982,600	311,502
前払費用	0	66,000	△ 66,000
短期貸付金	115,000	50,000	65,000
立替金	0	148,581	△ 148,581
貸倒引当金	△ 103,764	△ 101,895	△ 1,869
流動資産合計	95,767,071	93,778,748	1,988,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営基金	156,803,763	132,433,559	24,370,204
特定資産合計	156,803,763	132,433,559	24,370,204
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,780,293	679,903	1,100,390
什器備品	380,418	7	380,411
電話加入権	66,000	66,000	0
その他固定資産合計	2,226,711	745,910	1,480,801
固定資産合計	209,030,474	183,179,469	25,851,005
資産合計	304,797,545	276,958,217	27,839,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	14,428,787	15,670,571	△ 1,241,784
未払消費税等	7,450,700	1,866,500	5,584,200
預り金	1,980	1,735	245
流動負債合計	21,881,467	17,538,806	4,342,661
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,881,467	17,538,806	4,342,661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	232,916,078	209,419,411	23,496,667
負債及び正味財産合計	304,797,545	276,958,217	27,839,328

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並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券  
期末日の市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具は、旧定率法・定率法による減価償却を実施しています。  
器具備品は、旧定率法による減価償却を実施しています。
- (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金の計上は、税法基準により計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

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				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
法人管理運営基金 投資有価証券	132,433,559	25,468,561	1,098,357	156,803,763
小計	132,433,559	25,468,561	1,098,357	156,803,763
合計	182,433,559	25,468,561	1,098,357	206,803,763

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				
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
法人管理運営基金 投資有価証券	156,803,763	0	156,803,763	0
小計	156,803,763	0	156,803,763	0
合計	206,803,763	50,000,000	156,803,763	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
その他固定資産			
車両運搬具	4,352,633	2,572,340	1,780,293
什器備品	6,796,300	6,415,882	380,418
小 計	11,148,933	8,988,222	2,160,711
合 計	11,148,933	8,988,222	2,160,711

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末 残高	債権の当期末残高
未収入金	17,294,102	103,764	17,190,338
合 計	17,294,102	103,764	17,190,338

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細  
(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	法人管理運営基金				
	投資有価証券	132,433,559	25,468,561	1,098,357	156,803,763
	特定資産計	132,433,559	25,468,561	1,098,357	156,803,763
その他固定資産	車両運搬具	679,903	1,672,343	571,953	1,780,293
	什器備品	7	49,130	110,889	380,418
	電話加入権	66,000	0	0	66,000
	その他固定資産計	745,910	2,163,643	682,842	2,226,711

2. 引当金の明細  
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	101,895	1,869			103,764