

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	8,170,555	34,100,189			42,270,744
立替金	25,920				25,920
公益目的事業会計振替額			4,263,468	▲ 4,263,468	0
流動資産合計	8,196,475	34,100,189	4,263,468	▲ 4,263,468	42,296,664
2 固定資産					
①基本財産					
土地	94,481,239	44,088,095	954,356		139,523,690
建物	810,380,668		8,185,663		818,566,331
建物付属設備	48,315,925		488,039		48,803,964
構築物		42,726,939			42,726,939
工具器具備品	3,760,126		22,282		3,782,408
減価償却累計額	▲ 227,924,800	▲ 42,726,938	▲ 2,286,571		▲ 272,938,309
投資有価証券					0
定期預金	16,366,212				16,366,212
普通預金					0
基本財産合計	745,379,370	44,088,096	7,363,769	0	796,831,235
②特定資産					
退職給付引当資産					0
減価償却引当資産					0
修繕積立預金	62,839,158		634,739		63,473,897
特定資産合計	62,839,158	0	634,739	0	63,473,897
③その他固定資産					
電話加入権	176,020		9,264		185,284
その他固定資産合計	176,020	0	9,264	0	185,284
固定資産合計	808,394,548	44,088,096	8,007,772	0	860,490,416
資産合計	816,591,023	78,188,285	12,271,240	▲ 4,263,468	902,787,080
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	11,016,582		58,936		11,075,518
前受金	5,805,700	35,000			5,840,700
仮受金					0
預り金	40,537		2,133		42,670
法人会計受入額	4,263,468			▲ 4,263,468	0
流動負債合計	21,126,287	35,000	61,069	▲ 4,263,468	16,958,888
2 固定負債					
長期借入金	154,125,302	8,115,948	1,556,821		163,798,071
預り敷金		820,000			820,000
退職給付引当金					0
固定負債合計	154,125,302	8,935,948	1,556,821	0	164,618,071
負債合計	175,251,589	8,970,948	1,617,890	▲ 4,263,468	181,576,959
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体補助金					0
民間補助金					0
寄付金					0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	641,339,434	69,217,337	10,653,350	0	721,210,121
(うち基本財産への充当額)	(745,379,370)	(44,088,096)	(7,363,769)	0	(796,831,235)
(うち特定資産への充当額)	(62,839,158)	0	(634,739)	0	(63,473,897)
正味財産合計	641,339,434	69,217,337	10,653,350	0	721,210,121
負債及び正味財産合計	816,591,023	78,188,285	12,271,240	▲ 4,263,468	902,787,080

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	当会計期間	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	42,270,744	44,816,017	▲ 2,545,273
未収金	25,920	0	25,920
前払金	0	0	0
流動資産合計	42,296,664	44,816,017	▲ 2,519,353
2 固定資産			
①基本財産			
土地	139,523,690	139,523,690	0
建物	818,566,331	818,566,331	0
建物付属設備	48,803,964	38,900,364	9,903,600
構築物	42,726,939	42,726,939	0
工具器具備品	3,782,408	3,782,408	0
減価償却累計額	▲ 272,938,309	▲ 249,260,168	▲ 23,678,141
投資有価証券	0	0	0
定期預金	16,366,212	16,366,212	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	796,831,235	810,605,776	▲ 13,774,541
②特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
修繕積立預金	63,473,897	89,724,846	▲ 26,250,949
特定資産合計	63,473,897	89,724,846	▲ 26,250,949
③その他固定資産			
電話加入権	185,284	185,284	0
その他固定資産合計	185,284	185,284	0
固定資産合計	860,490,416	900,515,906	▲ 40,025,490
資産合計	902,787,080	945,331,923	▲ 42,544,843
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,075,518	3,303,693	7,771,825
前受金	5,840,700	6,862,500	▲ 1,021,800
仮受金	0	0	0
預り金	42,670	42,670	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	16,958,888	10,208,863	6,750,025
2 固定負債			
長期借入金	163,798,071	217,546,197	▲ 53,748,126
預り敷金	820,000	750,000	70,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	164,618,071	218,296,197	▲ 53,678,126
負債合計	181,576,959	228,505,060	▲ 46,928,101
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	721,210,121	716,826,863	4,383,258
(うち基本財産への充当額)	(796,831,235)	(810,605,776)	
(うち特定資産への充当額)	(63,473,897)	(89,724,846)	
正味財産合計	721,210,121	716,826,863	4,383,258
負債及び正味財産合計	902,787,080	945,331,923	▲ 42,544,843

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	管理運営 学費加算	共通	小計	駐車場 収益事業	共通	小計			
Ⅰ 一般正味財産の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	1,145	0	1,145	0	0	0	0	0	1,145
基本財産受取利息	1,145	0	1,145	0	0	0	0	0	1,145
②特定資産運用益	634	0	634	0	0	0	0	0	634
特定資産受取利息	634	0	634	0	0	0	0	0	634
③事業収益	80,681,000	0	80,681,000	9,109,934	0	9,109,934	0	0	89,790,934
受取入金金	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
受取飲食費	55,196,500	0	55,196,500	0	0	0	0	0	55,196,500
食費収入	22,884,500	0	22,884,500	0	0	0	0	0	22,884,500
駐車場収入	0	0	0	9,109,934	0	9,109,934	0	0	9,109,934
④受取施設設備維持費	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
受取施設設備維持費	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
⑤雑収益	868,423	0	868,423	0	0	0	398,119	0	1,266,542
受取利息	1,365	0	1,365	0	0	0	0	0	1,365
雑収益	867,058	0	867,058	0	0	0	398,119	0	1,265,177
経常収益計	84,151,202	0	84,151,202	9,109,934	0	9,109,934	398,119	0	93,659,259
(2) 経常費用									
①事業費	83,128,252	0	83,128,252	3,426,421	0	3,426,421	0	0	86,554,673
給与手当	5,130,000	0	5,130,000	0	0	0	0	0	5,130,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費関連費	23,786,664	0	23,786,664	0	0	0	0	0	23,786,664
会議費	41,449	0	41,449	0	0	0	0	0	41,449
図書研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,109,314	0	2,109,314	0	0	0	0	0	2,109,314
通信費	263,004	0	263,004	0	0	0	0	0	263,004
I T費用	1,730,663	0	1,730,663	0	0	0	0	0	1,730,663
消耗品費	2,957,414	0	2,957,414	0	0	0	0	0	2,957,414
修繕費	8,036,161	0	8,036,161	0	0	0	0	0	8,036,161
水道光熱費	5,153,505	0	5,153,505	0	0	0	0	0	5,153,505
保険料	365,291	0	365,291	0	0	0	0	0	365,291
租税公課	0	0	0	2,910,400	0	2,910,400	0	0	2,910,400
負担金	27,600	0	27,600	0	0	0	0	0	27,600
助成金支出	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
設備管理費	7,212,384	0	7,212,384	454,650	0	454,650	0	0	7,667,034
賃借料	214,434	0	214,434	0	0	0	0	0	214,434
支払手数料	1,230,083	0	1,230,083	0	0	0	0	0	1,230,083
減価償却費	23,441,358	0	23,441,358	1	0	1	0	0	23,441,359
支払利息	1,165,449	0	1,165,449	61,370	0	61,370	0	0	1,226,819
雑費	233,478	0	233,478	0	0	0	0	0	233,478
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,112,924	0	2,112,924
給与手当	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費関連費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	338,724	0	338,724
図書研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	111,016	0	111,016
通信費	0	0	0	0	0	0	13,842	0	13,842
I T費用	0	0	0	0	0	0	91,087	0	91,087
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	52,055	0	52,055
保険料	0	0	0	0	0	0	3,689	0	3,689
租税公課	0	0	0	0	0	0	832,720	0	832,720
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	72,852	0	72,852
設備管理費	0	0	0	0	0	0	11,286	0	11,286
賃借料	0	0	0	0	0	0	64,741	0	64,741
支払手数料	0	0	0	0	0	0	236,782	0	236,782
減価償却費	0	0	0	0	0	0	11,772	0	11,772
支払利息	0	0	0	0	0	0	2,358	0	2,358
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	83,128,252	0	83,128,252	3,426,421	0	3,426,421	2,112,924	0	86,667,597
評価損等調整の当期経常増減額	1,022,950	0	1,022,950	5,683,513	0	5,683,513	▲1,714,805	0	4,991,658
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,022,950	0	1,022,950	5,683,513	0	5,683,513	▲1,714,805	0	4,991,658
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
①基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電器加入機売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③その他固定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④固定資産受増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
①基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備機器売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電器加入機売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③その他固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他勘定振替額	2,799,935	0	2,799,935	▲5,075,113	0	▲5,075,113	2,275,178	0	4,991,658
税引前当期一般正味財産	3,822,885	0	3,822,885	608,400	0	608,400	560,373	0	4,991,658
法人税等	0	0	0	608,400	0	608,400	0	0	608,400
当期一般正味財産増減額	3,822,885	0	3,822,885	0	0	0	560,373	0	4,383,258
前期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産前期残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,822,885	0	641,339,434	0	0	69,217,337	10,653,350	0	721,210,121
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
①受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③固定資産受増益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受増益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産前期残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			641,339,434			69,217,337	10,653,350		721,210,121

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	当期末決算額	前年度決算額	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	1,145	10,493	▲ 9,348
基本財産受取利息	1,145	10,493	
②特定資産運用益	634	21,824	▲ 21,190
特定資産受取利息	634	21,824	
③事業収益	89,790,934	86,056,645	3,734,289
受取入金金	2,600,000	3,100,000	
受取給費	59,196,500	52,267,500	
賃借収入	22,886,500	21,642,480	
駐車場収入	9,109,934	9,046,665	
④受取施設設備維持費	2,600,000	2,800,000	▲ 200,000
受取施設設備維持費	2,600,000	2,800,000	
⑤雑収益	1,266,542	625,971	640,571
受取利息	1,365	10,111	
雑収益	1,265,177	615,860	
経常収益計	93,659,250	89,514,933	4,144,317
(2) 経常費用			
①事業費	86,554,673	90,371,902	▲ 3,817,229
給与手当	5,130,000	5,130,000	
法定福利費	0	29,680	
退職金	0	0	
福利厚生費	0	0	
食堂関連費	23,786,564	22,171,367	
会議費	41,449	47,405	
図書研究費	0	0	
接待交際費	0	0	
旅費交通費	2,109,314	2,235,816	
通信費	263,004	242,785	
I T費用	1,730,663	1,571,899	
消耗品費	2,957,414	3,636,501	
修繕費	8,036,161	7,458,206	
水道光熱費	5,153,505	6,110,261	
保険料	365,293	362,508	
租税公課	2,910,400	2,909,700	
負担金	27,600	37,600	
助成金支出	30,000	45,000	
設備管理費	7,667,034	7,663,534	
賃借料	214,434	0	
支払手数料	1,230,083	1,791,002	
減価償却費	23,441,359	21,671,823	
支払利息	1,226,819	7,054,647	
雑費	233,479	203,678	
②管理費	2,112,924	1,363,183	749,741
給与手当	270,000	270,000	
法定福利費	0	1,365	
退職金	0	0	
福利厚生費	0	0	
食堂関連費	0	0	
会議費	338,724	342,849	
図書研究費	0	0	
接待交際費	0	0	
旅費交通費	111,016	117,674	
通信費	13,842	12,778	
I T費用	91,087	82,731	
消耗品費	0	0	
修繕費	0	0	
水道光熱費	52,055	61,720	
保険料	3,689	3,662	
租税公課	832,720	18,750	
負担金	0	0	
助成金支出	0	0	
設備管理費	72,852	72,852	
賃借料	11,286	0	
支払手数料	64,741	94,263	
減価償却費	236,782	214,591	
支払利息	11,772	67,694	
雑費	2,358	2,951	
経常費用計	88,667,597	91,735,085	▲ 3,067,488
評価損益等調整前当期経常増減額	4,991,658	▲ 2,220,152	7,211,810
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,991,658	▲ 2,220,152	7,211,810
2 経常外損減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価損益	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0
②固定資産売却益	0	0	0
器具備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
③その他固定資産評価損益	0	0	0
土地評価損益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
④固定資産受増	0	0	0
投資有価証券受増	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
②固定資産除売却損	0	0	0
設備撤除除売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
③その他固定資産評価損	0	0	0
土地評価損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
④災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産	4,991,658	▲ 2,220,152	7,211,810
法人税等	698,400	570,400	38,000
当期一般正味財産増減額	4,383,258	▲ 2,790,552	7,173,810
一般正味財産期首残高	716,826,863	719,617,415	▲ 2,790,552
一般正味財産期末残高	721,210,121	716,826,863	4,383,258
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
②受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
③固定資産受増益	0	0	0
投資有価証券受増益	0	0	0
④基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
⑤特定資産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
⑥基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
⑦特定資産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
⑧一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	721,210,121	716,826,863	4,383,258

## 財産目録

平成29年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額（単位：円）
<b>（流動資産）</b>			
	現金	手元保管	運転資金として 149,338
	小口現金	手許保管	コピー機釣銭用として 7,500
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 池袋支店	運転資金として 20,785,710
		三井住友銀行 池袋東口支店	運転資金として 10,045,408
		みずほ銀行 池袋支店	運転資金として 10,045,926
		りそな銀行 茗荷谷支店	運転資金として 393,125
		中京銀行 本店営業部	運転資金として 843,737
		ゆうちょ銀行	運転資金として 0
立替金	OB加藤氏	清掃費の立替分 25,920	
流動資産合計			42,296,664
<b>（固定資産）</b>			
基本財産	土地	1,705.75㎡ 文京区小石川5-7-13	公益目的保有財産、公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産及び公益目的事業に必要な収益事業の用に供する財産 139,523,690
	建物	2,900.73㎡ 文京区小石川5-7-13	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産 599,763,561
	建物附属設備	濾過器炉材注入口 他	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産 41,177,770
	構築物	539㎡ アスファルト舗装	公益目的事業に必要な収益事業の用に供する財産 1
	工具器具備品	FAX、会議テーブル椅子一式 他	公益目手保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産 1
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 池袋支店	公益目的保有財産 16,366,212
	基本財産合計		
特定資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行 池袋支店	学生会館の設備機器取替資金、公益目的事業及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産 63,473,897
	特定資産合計		
その他の固定資産	電話加入権	財団事務所4回線分	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産 185,284
	その他の固定資産合計		
固定資産合計			860,490,416
資産合計			902,787,080
<b>（流動負債）</b>			
	未払金	食堂関連費 他	公益目的事業及び公益目的事業に必要な管理活動の費用未払分 11,075,518
	前受金	新1年生21名分の入館金 他	公益目的事業に使用する翌事業年度の入館金、寄付金、館費 5,840,700
	預り金	職員等に係る源泉所得税	公益目的事業及び公益目的事業に必要な管理活動における職員等に係る源泉所得税 42,670
流動負債合計			16,958,888
<b>（固定負債）</b>			
	長期借入金	中京銀行 本店営業部	公益目的事業及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する建物、公益目的事業に必要な収益事業の用に供する構築物を取得するための借入金 163,798,071
	預り敷金	駐車場敷金23台分	公益目的事業に必要な収益事業に係る駐車場の預り敷金 820,000
固定負債合計			164,618,071
負債合計			181,576,959
正味財産			721,210,121

## 財産増減理由書

### I. 資産増減の理由

(単位：円)

勘定科目	期首	期末	増減	主な増減理由
現金	75,283	156,838	81,555	
普通預金	34,807,228	42,113,906	7,306,678	当期収支差額(2,795万)、郵便貯金からの振替(993万)、特定預金へ振替(▲1,000万)、特定預金からの引出(3,625万円)、建物附属設備の増加(▲990万)、負債項目の減少(▲4,693万)
郵便貯金	9,933,506	0	▲ 9,933,506	普通預金へ振替
立替金	0	25,920	25,920	
土地	139,523,690	139,523,690	0	
建物	619,654,722	599,763,561	▲ 19,891,161	減価償却費計上の為
建物附属設備	35,061,149	41,177,770	6,116,621	減価償却費計上の為、 受変電設備改修工事及び真空式温水器ヒーター更新工事の増加
工具器具備品	1	1	0	
構築物	2	1	▲ 1	減価償却費計上の為
定期預金	16,366,212	16,366,212	0	
特定預金	89,724,846	63,473,897	▲ 26,250,949	毎年度の積み増し(1,000万)、 長期借入金返済の支出(▲3,625万)
電話加入権	185,284	185,284	0	
合計	945,331,923	902,787,080	▲ 42,544,843	

### II. 負債増減の理由

勘定科目	期首	期末	増減	主な増減理由
未払金	3,303,693	11,075,518	7,771,825	3月分未払経費の増加(真空式温水器ヒーター更新工事の増加等)
前受金	6,862,500	5,840,700	▲ 1,021,800	新1年生の減少(入館金、施設負担金、館費) 駐車場収入4月分の減少
仮受金	0	0	0	
預り金	42,670	42,670	0	
長期借入金	217,546,197	163,798,071	▲ 53,748,126	住宅金融公庫の全額返済、住宅政策金融公庫から中京銀行への借替
預り敷金	750,000	820,000	70,000	23台分
合計	228,505,060	181,576,959	▲ 46,928,101	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

構築物(収益事業)の減価償却の方法は、定率法によっております。

その他有形固定資産(構築物以外)の減価償却の方法は、定額法によっております。

なお法人税法租税特別措置法適用資産については、一時償却しています。

#### (2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (3) 消費税の会計処理方法

消費税の会計処理は、税込方式により処理しております。

### 2. 会計処理方法の変更

会計処理方法を新基準に応じた処理方法に変更しております。

### 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、次のとおりです。

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				
土地	139,523,690	0	0	139,523,690
建物	818,566,331	0	0	818,566,331
建物附属設備	38,900,364	9,903,600	0	48,803,964
什器備品	3,782,408	0	0	3,782,408
構築物	42,726,939	0	0	42,726,939
減価償却累計額	▲ 249,260,168	▲ 23,678,141	0	▲ 272,938,309
定期預金	16,366,212	0	0	16,366,212
小 計	810,605,776	▲ 13,774,541	0	796,831,235
特定資産				
修繕積立預金	89,724,846	10,000,000	36,250,949	63,473,897
小 計	89,724,846	10,000,000	36,250,949	63,473,897
合 計	900,330,622	▲ 3,774,541	36,250,949	860,305,132

#### 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、次のとおりです。

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				
土地	139,523,690	0	139,523,690	0
建物	818,566,331	0	818,566,331	0
建物附属設備	48,803,964	0	48,803,964	0
什器備品	3,782,408	0	3,782,408	0
構築物	42,726,939	0	42,726,939	0
定期預金	16,366,212	0	16,366,212	0
小 計	1,069,769,544	0	1,069,769,544	0
特定資産				
修繕積立預金	63,473,897	0	63,473,897	0
小 計	63,473,897	0	63,473,897	0
合 計	1,133,243,441	0	1,133,243,441	0

#### 5. 担保に供している資産

土地(基本財産)139,523,690円(帳簿価額)は、長期借入金の担保に供しています。

長期借入金期末残高：中京銀行 163,798,071円

#### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接控除法によっております。

#### 7. 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

貸倒引当金を設定しておりません。

#### 8. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はございません。

#### 9. 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は保有しておりません。



## 10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
愛知県補助金	愛知県	0	0	0	0
合計		0	0	0	0

## 11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産からの振替額はございません。

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はございません。

## 13. 重要な後発事象

重要な後発事象はございません。

## 14. その他

特に該当事項はございません。

平成29年4月12日

監査報告書

公益財団法人 愛知県育英会

理事長 山内 和之 殿

公益財団法人 愛知県育英会

監事 野村 真徳



監事 溝口 正哉



私たちは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 監査業務について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は事実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は無いと認めます。

以 上

この書類が原本と相違ないことを証明します。

東京都文京区小石川5-7-13

公益財団法人 愛知県育英会

理事長 山内 和之