

# 2017年度決算書

自 2017年4月 1日

至 2018年3月 31日

公益財団法人 同盟育成会

2017年度 貸借対照表

2018年 3月31日現在  
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	169,188,212	151,077,696	18,110,516
未収金	60,000	380,000	△ 320,000
流動資産合計	169,248,212	151,457,696	17,790,516
【固定資産】			
(基本財産)			
土地	1,496,107,102	1,496,107,102	0
建物	367,282,145	377,858,766	△ 10,576,621
投資有価証券	5,689,384,840	6,943,424,320	△ 1,254,039,480
基本財産合計	7,552,774,087	8,817,390,188	△ 1,264,616,101
(特定資産)			
学生育成基金	1,496,180,926	1,495,127,898	1,053,028
学生寮維持・改良基金	36,943,872	36,672,004	271,868
学生寮修繕積立金	382,317,548	316,522,676	65,794,872
学生寮減価償却引当資産	180,222,141	157,936,853	22,285,288
奨学金貸与額	100,454,096	125,788,930	△ 25,334,834
奨学金基金	69,130,235	43,613,325	25,516,910
管理活動基金	1,329,627,907	1,393,621,641	△ 63,993,734
役員退職慰労引当資産	8,631,000	10,446,000	△ 1,815,000
職員退職給付引当資産	9,296,000	8,661,000	635,000
特定資産合計	3,612,803,725	3,588,390,327	24,413,398
(その他固定資産)			
建物	522,720,331	543,137,604	△ 20,417,273
構築物	7,686,881	8,481,809	△ 794,928
什器備品	3,712,810	4,714,609	△ 1,001,799
土地	81,825,865	81,825,865	0
敷金	1,563,300	1,563,300	0
その他固定資産合計	617,509,187	639,723,187	△ 22,214,000
固定資産合計	11,783,086,999	13,045,503,702	△ 1,262,416,703
資産合計	11,952,335,211	13,196,961,398	△ 1,244,626,187
〔負債の部〕			
【流動負債】			
預り金	642,607	501,504	141,103
流動負債合計	642,607	501,504	141,103
【固定負債】			
役員退職慰労引当金	8,631,000	10,446,000	△ 1,815,000
職員退職給付引当金	9,296,000	8,661,000	635,000
固定負債合計	17,927,000	19,107,000	△ 1,180,000
負債合計	18,569,607	19,608,504	△ 1,038,897
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	11,933,765,604	13,177,352,894	△ 1,243,587,290
一般正味財産合計	11,933,765,604	13,177,352,894	△ 1,243,587,290
(うち基本財産への充当額)	(7,552,774,087)	(8,817,390,188)	(△ 1,264,616,101)
(うち特定資産への充当額)	(3,612,803,725)	(3,588,390,327)	(24,413,398)
正味財産合計	11,933,765,604	13,177,352,894	△ 1,243,587,290
負債及び正味財産合計	11,952,335,211	13,196,961,398	△ 1,244,626,187

2017年度 貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在  
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
[資産の部]					
【流動資産】					
現金預金	35,030,641	88,563	134,069,008		169,188,212
未収金	60,000	0	0		60,000
流動資産合計	35,090,641	88,563	134,069,008		169,248,212
【固定資産】					
(基本財産)					
土地	1,496,107,102	0	0		1,496,107,102
建物	367,282,145	0	0		367,282,145
投資有価証券	5,689,384,840	0	0		5,689,384,840
基本財産合計	7,552,774,087	0	0		7,552,774,087
(特定資産)					
学生育成基金	1,496,180,926	0	0		1,496,180,926
学生寮維持・改良基金	36,943,872	0	0		36,943,872
学生寮修繕積立金	382,317,548	0	0		382,317,548
学生寮減価償却引当資産	180,222,141	0	0		180,222,141
奨学金貸与額	100,454,096	0	0		100,454,096
奨学金基金	69,130,235	0	0		69,130,235
管理活動基金	0	0	1,329,627,907		1,329,627,907
役員退職慰労引当資産	0	0	8,631,000		8,631,000
職員退職給付引当資産	1,875,000	0	7,421,000		9,296,000
特定資産合計	2,267,123,818	0	1,345,679,907		3,612,803,725
(その他固定資産)					
建物	516,655,878	0	6,064,453		522,720,331
構築物	2,629,716	0	5,057,165		7,686,881
什器備品	3,712,799	0	11		3,712,810
土地	0	80,379,495	1,446,370		81,825,865
敷金	0	0	1,563,300		1,563,300
その他固定資産合計	522,998,393	80,379,495	14,131,299		617,509,187
固定資産合計	10,342,896,298	80,379,495	1,359,811,206		11,783,086,999
資産合計	10,377,986,939	80,468,058	1,493,880,214		11,952,335,211
[負債の部]					
【流動負債】					
預り金	347,519	5,513	289,575		642,607
流動負債合計	347,519	5,513	289,575		642,607
【固定負債】					
役員退職慰労引当金	0	0	8,631,000		8,631,000
職員退職給付引当金	1,875,000	0	7,421,000		9,296,000
固定負債合計	1,875,000	0	16,052,000		17,927,000
負債合計	2,222,519	5,513	16,341,575		18,569,607
[正味財産の部]					
【一般正味財産】					
その他一般正味財産	10,375,764,420	80,462,545	1,477,538,639		11,933,765,604
一般正味財産合計	10,375,764,420	80,462,545	1,477,538,639		11,933,765,604
(うち基本財産への充当額)	(7,552,774,087)	(0)	(0)		(7,552,774,087)
(うち特定資産への充当額)	(2,267,123,818)	(0)	(1,345,679,907)		(3,612,803,725)
正味財産合計	10,375,764,420	80,462,545	1,477,538,639		11,933,765,604
負債及び正味財産合計	10,377,986,939	80,468,058	1,493,880,214		11,952,335,211

2017年度 正味財産増減計算書

自 2017年4月 1日

至 2018年3月 31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】	107,947,000	102,812,500	5,134,500
基本財産受取配当金	107,947,000	102,812,500	5,134,500
【特定資産運用益】	118,690,165	120,711,434	△ 2,021,269
特定資産受取利息	118,690,165	120,711,434	△ 2,021,269
【その他財産運用益】	32,400,000	32,400,000	0
その他財産受取賃貸料	32,400,000	32,400,000	0
【寮費収益】	39,060,000	34,080,000	4,980,000
寮費収入	39,060,000	34,080,000	4,980,000
【雑収益】	503,011	188,379	314,632
受取利息	367,257	1,179	366,078
雑収益	135,754	187,200	△ 51,446
経常収益計	298,600,176	290,192,313	8,407,863
〔経常費用〕			
【事業費】	149,451,267	143,832,626	5,618,641
給料手当	12,000,000	12,000,000	0
職員退職給付費用	500,000	500,000	0
法定福利費	956,305	525,181	431,124
給与奨学金	25,270,000	25,920,000	△ 650,000
送金手数料	15,360	17,065	△ 1,705
報奨金	144,000	194,400	△ 50,400
給食補助費	40,372,793	37,495,299	2,877,494
教育補助費	8,102,524	7,889,675	212,849
会議費	238,195	201,737	36,458
旅費交通費	2,124,255	2,611,754	△ 487,499
通信運搬費	162,761	167,344	△ 4,583
減価償却費	32,305,962	32,103,915	202,047
消耗什器備品費	600,578	804,301	△ 203,723
修繕費	8,449,031	7,192,651	1,256,380
印刷製本費	135,594	106,700	28,894
光熱水料費	14,949,414	12,721,182	2,228,232
諸謝金	1,256,808	1,670,558	△ 413,750
租税公課	473,000	515,300	△ 42,300
雑費	1,394,687	1,195,564	199,123
【管理費】	63,910,116	60,918,271	2,991,845
役員報酬	15,280,000	14,850,000	430,000
給料手当	17,609,002	16,089,995	1,519,007
役員退職慰勞費用	1,593,000	1,194,000	399,000
職員退職給付費用	589,000	526,000	63,000
法定福利費	2,826,528	2,034,403	792,125
福利厚生費	1,681,941	1,599,127	82,814
会議費	1,512,394	1,327,912	184,482
旅費交通費	1,040,102	1,081,972	△ 41,870
通信運搬費	227,642	227,277	365
減価償却費	1,043,774	1,147,915	△ 104,141
接待交際費	84,366	59,241	25,125
消耗什器備品費	95,360	328,610	△ 233,250
印刷製本費	26,503	19,051	7,452
光熱水料費	687,538	676,077	11,461
貸借料	8,427,504	8,427,504	0
保険料	169,790	169,790	0
租税公課	7,586,000	7,748,000	△ 162,000
雑費	3,429,672	3,411,397	18,275
経常費用計	213,361,383	204,750,897	8,610,486
評価損益等調整前当期経常増減額	85,238,793	85,441,416	△ 202,623

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【固定資産評価損益等】	△ 1,338,926,082	285,581,019	△ 1,624,507,101
基本財産評価損益等	△ 1,254,039,480	530,934,480	△ 1,784,973,960
特定資産評価損益等	△ 84,886,602	△ 245,353,461	160,466,859
評価損益等計	△ 1,338,926,082	285,581,019	△ 1,624,507,101
当期経常増減額	△ 1,253,687,289	371,022,435	△ 1,624,709,724
〔経常外増減の部〕			
〔経常外収益〕			
【固定資産売却益】	10,100,000	0	10,100,000
特定資産有価証券売却益	10,100,000	0	10,100,000
経常外収益計	10,100,000	0	10,100,000
〔経常外費用〕			
【固定資産売却除却損】	1	10,343,060	△ 10,343,059
特定資産有価証券売却損	0	10,343,059	△ 10,343,059
什器備品売却除却損	1	1	0
経常外費用計	1	10,343,060	△ 10,343,059
当期経常外増減額	10,099,999	△ 10,343,060	20,443,059
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,243,587,290	360,679,375	△ 1,604,266,665
当期一般正味財産増減額	△ 1,243,587,290	360,679,375	△ 1,604,266,665
一般正味財産期首残高	13,177,352,894	12,816,673,519	360,679,375
一般正味財産期末残高	11,933,765,604	13,177,352,894	△ 1,243,587,290
〔指定正味財産増減の部〕			
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
正味財産期末残高	11,933,765,604	13,177,352,894	△ 1,243,587,290

2017年度 正味財産増減計算書 内訳表

自 2017年4月1日  
至 2018年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A-B)	当年度予算 (C)	遂行率(% (A/C)
	学寮会計	奨学金会計	共通会計	公益合計								
[一般正味財産増減の部]												
[経常増減の部]												
[経常収益]												
【基本財産運用益】	0	0	107,947,000	107,947,000	0	0	0	107,947,000	102,812,500	5,134,500	94,780,000	113.89
基本財産受取配当金	0	0	107,947,000	107,947,000	0	0	0	107,947,000	102,812,500	5,134,500	94,780,000	113.89
【特定資産運用益】	0	0	66,996,635	66,996,635	0	51,693,530	0	118,690,165	120,711,434	△ 2,021,269	100,000,000	118.69
特定資産受取利息	0	0	66,996,635	66,996,635	0	51,693,530	0	118,690,165	120,711,434	△ 2,021,269	100,000,000	118.69
【その他財産運用益】	0	0	0	0	32,400,000	0	0	32,400,000	32,400,000	0	32,400,000	100.00
その他財産受取貸貸料	0	0	0	0	32,400,000	0	0	32,400,000	32,400,000	0	32,400,000	100.00
【寮費収益】	39,060,000	0	0	39,060,000	0	0	0	39,060,000	34,080,000	4,980,000	41,500,000	94.12
寮費収入	39,060,000	0	0	39,060,000	0	0	0	39,060,000	34,080,000	4,980,000	41,500,000	94.12
【雑収益】	9,254	0	813	10,067	13,500	479,444	0	503,011	188,379	314,632	180,000	279.45
受取利息	0	0	813	813	0	366,444	0	367,257	1,179	366,078	20,000	1,836.29
雑収益	9,254	0	0	9,254	13,500	113,000	0	135,754	187,200	△ 51,446	160,000	84.85
経常収益計	39,069,254	0	174,944,448	214,013,702	32,413,500	52,172,974	0	298,600,176	290,192,313	8,407,863	268,860,000	111.06
[経常費用]												
【事業費】	119,151,364	30,298,175	1,728	149,451,267	0	0	0	149,451,267	143,832,626	5,618,641	163,030,000	91.67
給料手当	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	100.00
職員退職給付費用	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	100.00
法定福利費	956,305	0	0	956,305	0	0	0	956,305	525,181	431,124	1,070,000	89.37
給与奨学金	0	25,270,000	0	25,270,000	0	0	0	25,270,000	25,920,000	△ 650,000	31,070,000	81.33
送金手数料	0	15,360	0	15,360	0	0	0	15,360	17,065	△ 1,705	20,000	76.80
報奨金	0	144,000	0	144,000	0	0	0	144,000	194,400	△ 50,400	120,000	120.00
給食補助費	40,372,793	0	0	40,372,793	0	0	0	40,372,793	37,495,299	2,877,494	42,450,000	95.11
教育補助費	5,947,437	2,155,087	0	8,102,524	0	0	0	8,102,524	7,889,675	212,849	9,500,000	85.29
会議費	128,389	109,806	0	238,195	0	0	0	238,195	201,737	36,458	220,000	108.27
旅費交通費	829,905	1,294,350	0	2,124,255	0	0	0	2,124,255	2,611,754	△ 487,499	3,300,000	64.37
通信運搬費	95,619	67,142	0	162,761	0	0	0	162,761	167,344	△ 4,583	220,000	73.98
減価償却費	32,305,962	0	0	32,305,962	0	0	0	32,305,962	32,103,915	202,047	32,110,000	100.61
消耗什器備品費	600,578	0	0	600,578	0	0	0	600,578	804,301	△ 203,723	900,000	66.73
修繕費	8,449,031	0	0	8,449,031	0	0	0	8,449,031	7,192,651	1,256,380	8,500,000	99.40
印刷製本費	1,728	133,866	0	135,594	0	0	0	135,594	106,700	28,894	160,000	84.75
光熱水料費	14,949,414	0	0	14,949,414	0	0	0	14,949,414	12,721,182	2,228,232	18,000,000	83.05
諸謝金	376,979	879,829	0	1,256,808	0	0	0	1,256,808	1,670,558	△ 413,750	1,240,000	101.36
租税公課	473,000	0	0	473,000	0	0	0	473,000	515,300	△ 42,300	520,000	90.96
雑費	1,164,224	228,735	1,728	1,394,687	0	0	0	1,394,687	1,195,564	199,123	1,130,000	123.42
【管理費】	13,750,005	13,750,005	0	27,500,010	11,751,934	24,658,172	0	63,910,116	60,918,271	2,991,845	66,010,000	96.82
役員報酬	0	0	0	0	0	15,280,000	0	15,280,000	14,850,000	430,000	15,730,000	97.14
給料手当	7,043,600	7,043,600	0	14,087,200	1,760,901	1,760,901	0	17,609,002	16,089,995	1,519,007	17,280,000	101.90
役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	1,593,000	0	1,593,000	1,194,000	399,000	1,650,000	96.55
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	589,000	0	589,000	526,000	63,000	600,000	98.17
法定福利費	1,133,316	1,133,316	0	2,266,632	283,331	276,565	0	2,826,528	2,034,403	792,125	3,060,000	92.37
福利厚生費	672,774	672,774	0	1,345,548	168,196	168,197	0	1,681,941	1,599,127	82,814	1,800,000	93.44
会議費	0	0	0	0	0	1,512,394	0	1,512,394	1,327,912	184,482	1,800,000	84.02
旅費交通費	238,766	238,766	0	477,532	59,691	502,879	0	1,040,102	1,081,972	△ 41,870	1,030,000	100.98
通信運搬費	68,495	68,495	0	136,990	17,327	73,325	0	227,642	227,277	365	280,000	81.30
減価償却費	0	0	0	0	0	1,043,774	0	1,043,774	1,147,915	△ 104,141	1,160,000	89.98
接待交際費	0	0	0	0	0	84,366	0	84,366	59,241	25,125	700,000	12.05
消耗什器備品費	37,911	37,911	0	75,822	9,481	10,057	0	95,360	328,610	△ 233,250	100,000	95.36
印刷製本費	5,071	5,071	0	10,142	1,268	15,093	0	26,503	19,051	7,452	100,000	26.50
光熱水料費	275,017	275,017	0	550,034	68,752	68,752	0	687,538	676,077	11,461	700,000	98.22
賃借料	3,371,004	3,371,004	0	6,742,008	842,748	842,748	0	8,427,504	8,427,504	0	8,440,000	99.85
保険料	0	0	0	0	0	169,790	0	169,790	169,790	0	170,000	99.88
租税公課	30,640	30,640	0	61,280	7,517,060	7,660	0	7,586,000	7,748,000	△ 162,000	7,780,000	97.51
雑費	873,411	873,411	0	1,746,822	1,023,179	659,671	0	3,429,672	3,411,397	18,275	3,630,000	94.48
経常費用計	132,901,369	44,048,180	1,728	176,951,277	11,751,934	24,658,172	0	213,361,383	204,750,897	8,610,486	229,040,000	93.15
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93,832,115	△ 44,048,180	174,942,720	37,062,425	20,661,566	27,514,802	0	85,238,793	85,441,416	△ 202,623	39,820,000	214.06
【固定資産評価損益等】	△ 15,186,958	182,076	△ 1,259,927,466	△ 1,274,932,348	0	△ 63,993,734	0	△ 1,338,926,082	285,581,019	△ 1,624,507,101	0	
基本財産評価損益等	0	0	△ 1,254,039,480	△ 1,254,039,480	0	0	0	△ 1,254,039,480	530,934,480	△ 1,784,973,960	0	
特定資産評価損益等	△ 15,186,958	182,076	△ 5,887,986	△ 20,892,868	0	△ 63,993,734	0	△ 84,886,602	△ 245,353,461	160,466,859	0	
評価損益等計	△ 15,186,958	182,076	△ 1,259,927,466	△ 1,274,932,348	0	△ 63,993,734	0	△ 1,338,926,082	285,581,019	△ 1,624,507,101	0	
当期経常増減額	△ 109,019,073	△ 43,866,104	△ 1,084,984,746	△ 1,237,869,923	20,661,566	△ 36,478,932	0	△ 1,253,687,289	371,022,435	△ 1,624,709,724	39,820,000	-3,148.39
[経常外増減の部]												
[経常外収益]												
【固定資産売却益】	3,158,986	0	6,941,014	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000	0	
特定資産有価証券売却益	3,158,986	0	6,941,014	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000	0	
経常外収益計	3,158,986	0	6,941,014	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000	0	
[経常外費用]												
【固定資産売却除却損】	1	0	0	1	0	0	0	1	10,343,060	△ 10,343,059	0	
特定資産有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	10,343,059	△ 10,343,059	0	
什器備品売却除却損	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	1	10,343,060	△ 10,343,059	0	
当期経常外増減額	3,158,985	0	6,941,014	10,099,999	0	0	0	10,099,999	△ 10,343,060	20,443,059	0	
他会計振替額	26,878,576	0	10,330,783	37,209,359	△ 20,661,566	△ 16,547,793	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 78,981,512	△ 43,866,104	△ 1,067,712,949	△ 1,190,560,565	0	△ 53,026,725	0	△ 1,243,587,290	360,679,375	△ 1,604,266,665	39,820,000	-3,123.02
当期一般正味財産増減額	△ 78,981,512	△ 43,866,104	△ 1,067,712,949	△ 1,190,560,565	0	△ 53,026,725	0	△ 1,243,587,290	360,679,375	△ 1,604,266,665	39,820,000	-3,123.02
一般正味財産期首残高	6,310,362,948	△ 40,909,471	5,296,871,508	11,566,324,985	80,462,545	1,530,565,364	0	13,177,352,894	12,816,673,519	360,679,375	12,880,900,000	102.30
一般正味財産期末残高	6,231,381,436	△ 84,775,575	4,229,158,559	10,375,764,420	80,462,545	1,477,538,639	0	11,933,765,604	13,177,352,894	△ 1,243,587,290	12,920,720,000	92.36
[指定正味財産増減の部]												
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0	
正味財産期末残高	6,231,381,436	△ 84,775,575	4,229,158,559	10,375,764,420	80,462,545	1,477,538,639	0	11,933,765,604	13,177,352,894	△ 1,243,587,290	12,920,720,000	92.36

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
決算日の市場価額に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
役員退職慰労引当金および職員退職給付引当金は退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- (5) 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と認められ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準じた会計処理によっている。

### 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
<b>基本財産</b>				
基財・一般・土地	1,496,107,102	0	0	1,496,107,102
基財・一般・建物	377,858,766	0	10,576,621	367,282,145
基財・一般・投資有価証券	6,943,424,320	152,813,520	1,406,853,000	5,689,384,840
小 計	8,817,390,188	152,813,520	1,417,429,621	7,552,774,087
<b>特定資産</b>				
学生育成基金	1,495,127,898	548,001,817	546,948,789	1,496,180,926
学生寮維持・改良基金	36,672,004	63,204,666	62,932,798	36,943,872
学生寮修繕積立金	316,522,676	98,789,249	32,994,377	382,317,548
学生寮減価償却引当資産	157,936,853	125,597,212	103,311,924	180,222,141
奨学金貸与額	125,788,930	1,800,000	27,134,834	100,454,096
奨学金基金	43,613,325	51,522,112	26,005,202	69,130,235
管理活動基金	1,393,621,641	7,934,000	71,927,734	1,329,627,907
役員退職慰労引当資産	10,446,000	12,039,000	13,854,000	8,631,000
職員退職給付引当資産	8,661,000	8,375,000	7,740,000	9,296,000
小 計	3,588,390,327	917,263,056	892,849,658	3,612,803,725
合 計	12,405,780,515	1,070,076,576	2,310,279,279	11,165,577,812

#### 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)	(うち基金に対応する額)	(うち負債に対応する額)
基本財産					
基財・一般・土地	1,496,107,102	(0)	(1,496,107,102)	(0)	(0)
基財・一般・建物	367,282,145	(0)	(367,282,145)	(0)	(0)
基財・一般・投資有価証券	5,689,384,840	(0)	(5,689,384,840)	(0)	(0)
小 計	7,552,774,087	(0)	(7,552,774,087)	(0)	(0)
特定資産					
学生育成基金	1,496,180,926	(0)	(1,496,180,926)	(0)	(0)
学生寮維持・改良基金	36,943,872	(0)	(36,943,872)	(0)	(0)
学生寮修繕積立金	382,317,548	(0)	(382,317,548)	(0)	(0)
学生寮減価償却引当資産	180,222,141	(0)	(180,222,141)	(0)	(0)
奨学金貸与額	100,454,096	(0)	(100,454,096)	(0)	(0)
奨学金基金	69,130,235	(0)	(69,130,235)	(0)	(0)
管理活動基金	1,329,627,907	(0)	(1,329,627,907)	(0)	(0)
役員退職慰労引当資産	8,631,000	(0)	(8,631,000)	(0)	(8,631,000)
職員退職給付引当資産	9,296,000	(0)	(9,296,000)	(0)	(9,296,000)
小 計	3,612,803,725	(0)	(3,612,803,725)	(0)	(17,927,000)
合 計	11,165,577,812	(0)	(11,165,577,812)	(0)	(17,927,000)

#### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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
基財・一般・建物	510,947,913	143,665,768	367,282,145
建物	612,285,146	89,564,815	522,720,331
構築物	11,124,777	3,437,896	7,686,881
什器備品	15,534,553	11,821,743	3,712,810
合 計	1,149,892,389	248,490,222	901,402,167

#### 6. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はありません。

#### 7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等はありません。

#### 8. 関連当事者との取引内訳

関連当事者との取引はありません。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載しているので省略する。

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
			目的使用	その他		
役員退職慰労引当金	10,446,000	1,593,000	3,408,000		8,631,000	役員退職金として

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	目的
			目的使用	その他		
職員退職給付引当金	8,661,000	1,089,000	454,000		9,296,000	職員退職金として

## 2017年度 財産目録

2018年 3月31日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
【流動資産】	現金			28,405	
	預金	現金 手元保管	運転資金として	28,405	
		当座預金		169,159,807	
		みずほ銀行 新橋支店	運転資金として	1,697	
		みずほ銀行 東京営業部	"	80,229	
		ゆうちょ銀行振替口座	"	7,375,308	
		普通預金			
		みずほ銀行 新橋支店	"	133,443,454	
		みずほ銀行 東京営業部	"	27,174,438	
	未収金	三井住友信託銀行 東京営業部	"	699,431	
ゆうちょ銀行総合口座		"	232,783		
	ゆうちょ銀行総合口座	"	152,467		
		寮費収入	60,000		
流動資産合計				169,248,212	
【固定資産】 (基本財産)	土地	新宿区市谷仲之町21 1,163.60㎡	公益目的保有財産であり、学寮事業施設に使用	1,496,107,102	
		文京区白山5丁目 1,039.71㎡	"	671,477,720	
	建物	新宿区市谷仲之町21 1,986.59㎡	公益目的保有財産であり、学寮事業施設に使用	824,629,382	
				367,282,145	
	投資有価証券	パナソニック、電通、太平印刷	公益目的の事業に果実を充当	367,282,145	
				5,689,384,840	
	基本財産合計				5,689,384,840
	(特定資産)	学生育成基金	大和、野村証券債券、みずほ定期預金	公益目的の事業に果実を充当	7,552,774,087
		学生寮維持・改良基金	大和、野村証券債券	公益目的の事業に果実を充当	1,496,180,926
		学生寮修繕積立金	大和、野村証券債券、みずほ定期預金	学生寮修繕積立金として	36,943,872
学生寮減価償却引当資産		大和、野村証券債券	学生寮減価償却引当金として	382,317,548	
奨学金貸与額		奨学金貸与額	奨学金貸与額として	180,222,141	
奨学金基金		野村証券債券	奨学金基金	100,454,096	
管理活動基金		大和、野村、三菱東京UFJ証券債券、みずほ定期預金	管理運営に果実を充当	69,130,235	
役員退職慰労引当資産		みずほ定期預金	役員の退職金として	1,329,627,907	
職員退職給付引当資産	みずほ定期預金	職員の退職金として	8,631,000		
特定資産合計				9,296,000	
(その他固定資産)	建物	茅野市北山4035-261 ビラ蓼科569号室 63.06㎡	福利厚生施設として使用	3,612,803,725	
		文京区白山5丁目 1,681.91㎡	公益目的保有財産であり、学寮事業施設に使用	522,720,331	
	構築物	日本プレスセンタービル事務室 113.51㎡	公益目的の事業、管理運営に使用	6,064,453	
		茅野地北山4035-261 ビラ蓼科569号室 63.06㎡	福利厚生施設として使用	516,655,878	
		文京区白山5丁目 塀	公益目的保有財産であり、学寮事業施設に使用	7,686,881	
		新宿区市谷仲之町21 門扉	"	3,221,679	
	什器備品	学寮テーブル等	公益目的保有財産であり、学寮事業施設に使用	1,835,486	
		事務室デスク等	公益目的の事業、管理運営に使用	294,334	
	土地	渋谷区桜丘町59-2 147.90㎡、60-1 730.47㎡	公益目的の事業、管理運営に果実を充当	2,335,382	
		茅野市北山4035-261 ビラ蓼科 142.80㎡	福利厚生施設として使用	3,712,810	
敷金	日本プレスセンタービル事務室 113.51㎡	公益目的の事業、管理運営に使用	3,712,799		
			11		
その他固定資産合計				81,825,865	
固定資産合計				80,379,495	
資産合計				11,952,335,211	
【流動負債】	預り金	役職員、顧問からの預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	642,607	
	流動負債合計			642,607	
【固定負債】	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員退職の支払に備えたもの	8,631,000	
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職の支払に備えたもの	9,296,000	
固定負債合計				17,927,000	
負債合計				18,569,607	
正味財産				11,933,765,604	