

平成 28 年度決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人 同盟育成会

平成28年度 貸借対照表

平成29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	151,077,696	121,985,404	29,092,292
未収金	380,000	290,000	90,000
流動資産合計	151,457,696	122,275,404	29,182,292
【固定資産】			
(基本財産)			
土地	1,496,107,102	1,496,107,102	0
建物	377,858,766	388,435,387	△ 10,576,621
投資有価証券	6,943,424,320	6,412,489,840	530,934,480
基本財産合計	8,817,390,188	8,297,032,329	520,357,859
(特定資産)			
学生育成基金	1,495,127,898	1,590,556,470	△ 95,428,572
学生寮維持・改良基金	36,672,004	37,795,025	△ 1,123,021
学生寮修繕積立金	316,522,676	294,946,622	21,576,054
学生寮減価償却引当資産	157,936,853	137,725,235	20,211,618
奨学金貸与額	125,788,930	151,595,064	△ 25,806,134
奨学金基金	43,613,325	19,569,468	24,043,857
管理活動基金	1,393,621,641	1,504,213,771	△ 110,592,130
役員退職慰労引当資産	10,446,000	9,252,000	1,194,000
職員退職給付引当資産	8,661,000	7,635,000	1,026,000
特定資産合計	3,588,390,327	3,753,288,655	△ 164,898,328
(その他固定資産)			
建物	543,137,604	563,554,877	△ 20,417,273
構築物	8,481,809	9,276,737	△ 794,928
什器備品	4,714,609	5,271,174	△ 556,565
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	639,723,187	661,491,953	△ 21,768,766
固定資産合計	13,045,503,702	12,711,812,937	333,690,765
資産合計	13,196,961,398	12,834,088,341	362,873,057
〔負債の部〕			
【流動負債】			
預り金	501,504	527,822	△ 26,318
流動負債合計	501,504	527,822	△ 26,318
【固定負債】			
役員退職慰労引当金	10,446,000	9,252,000	1,194,000
職員退職給付引当金	8,661,000	7,635,000	1,026,000
固定負債合計	19,107,000	16,887,000	2,220,000
負債合計	19,608,504	17,414,822	2,193,682
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	13,177,352,894	12,816,673,519	360,679,375
一般正味財産合計	13,177,352,894	12,816,673,519	360,679,375
(うち基本財産への充当額)	(8,817,390,188)	(8,297,032,329)	(520,357,859)
(うち特定資産への充当額)	(3,588,390,327)	(3,753,288,655)	(△ 164,898,328)
正味財産合計	13,177,352,894	12,816,673,519	360,679,375
負債及び正味財産合計	13,196,961,398	12,834,088,341	362,873,057

平成28年度 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	29,011,074	88,563	121,978,059		151,077,696
未収金	380,000	0	0		380,000
流動資産合計	29,391,074	88,563	121,978,059		151,457,696
【固定資産】					
(基本財産)					
土地	1,496,107,102	0	0		1,496,107,102
建物	377,858,766	0	0		377,858,766
投資有価証券	6,943,424,320	0	0		6,943,424,320
基本財産合計	8,817,390,188	0	0		8,817,390,188
(特定資産)					
学生育成基金	1,495,127,898	0	0		1,495,127,898
学生寮維持・改良基金	36,672,004	0	0		36,672,004
学生寮修繕積立金	316,522,676	0	0		316,522,676
学生寮減価償却引当資産	157,936,853	0	0		157,936,853
奨学金貸与額	125,788,930	0	0		125,788,930
奨学金基金	43,613,325	0	0		43,613,325
管理活動基金	0	0	1,393,621,641		1,393,621,641
役員退職慰労引当資産	0	0	10,446,000		10,446,000
職員退職給付引当資産	1,375,000	0	7,286,000		8,661,000
特定資産合計	2,177,036,686	0	1,411,353,641		3,588,390,327
(その他固定資産)					
建物	536,460,118	0	6,677,486		543,137,604
構築物	3,068,323		5,413,486		8,481,809
什器備品	4,640,178		74,431		4,714,609
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	544,168,619	80,379,495	15,175,073		639,723,187
固定資産合計	11,538,595,493	80,379,495	1,426,528,714		13,045,503,702
資産合計	11,567,986,567	80,468,058	1,548,506,773		13,196,961,398
〔負債の部〕					
【流動負債】					
預り金	286,582	5,513	209,409		501,504
流動負債合計	286,582	5,513	209,409		501,504
【固定負債】					
役員退職慰労引当金	0	0	10,446,000		10,446,000
職員退職給付引当金	1,375,000	0	7,286,000		8,661,000
固定負債合計	1,375,000	0	17,732,000		19,107,000
負債合計	1,661,582	5,513	17,941,409		19,608,504
〔正味財産の部〕					
【一般正味財産】					
その他一般正味財産	11,566,324,985	80,462,545	1,530,565,364		13,177,352,894
一般正味財産合計	11,566,324,985	80,462,545	1,530,565,364		13,177,352,894
(うち基本財産への充当額)	(8,817,390,188)	(0)	(0)		(8,817,390,188)
(うち特定資産への充当額)	(2,177,036,686)	(0)	(1,411,353,641)		(3,588,390,327)
正味財産合計	11,566,324,985	80,462,545	1,530,565,364		13,177,352,894
負債及び正味財産合計	11,567,986,567	80,468,058	1,548,506,773		13,196,961,398

平成28年度 正味財産増減計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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】	102,812,500	125,579,800	△ 22,767,300
基本財産受取配当金	102,812,500	125,579,800	△ 22,767,300
【特定資産運用益】	120,711,434	147,811,439	△ 27,100,005
特定資産受取利息	120,711,434	147,811,439	△ 27,100,005
【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】	34,080,000	29,240,000	4,840,000
寮費収入	34,080,000	29,240,000	4,840,000
【雑収益】	188,379	479,318	△ 290,939
受取利息	1,179	15,254	△ 14,075
雑収益	187,200	464,064	△ 276,864
経常収益計	290,192,313	335,510,557	△ 45,318,244
〔経常費用〕			
【事業費】	143,832,626	134,082,403	9,750,223
給料手当	12,000,000	12,257,900	△ 257,900
職員退職給付費用	500,000	500,000	0
法定福利費	525,181	78,465	446,716
給与奨学金	25,920,000	17,530,000	8,390,000
送金手数料	17,065	15,920	1,145
報奨金	194,400	108,000	86,400
給食補助費	37,495,299	34,934,306	2,560,993
教育補助費	7,889,675	6,761,176	1,128,499
会議費	201,737	196,514	5,223
旅費交通費	2,611,754	2,587,851	23,903
通信運搬費	167,344	163,833	3,511
減価償却費	32,103,915	32,015,660	88,255
消耗什器備品費	804,301	843,437	△ 39,136
修繕費	7,192,651	7,668,514	△ 475,863
印刷製本費	106,700	102,843	3,857
光熱水料費	12,721,182	15,437,411	△ 2,716,229
保険料	0	92,990	△ 92,990
諸謝金	1,670,558	1,113,706	556,852
租税公課	515,300	446,600	68,700
雑費	1,195,564	1,227,277	△ 31,713
【管理費】	60,918,271	56,874,201	4,044,070
役員報酬	14,850,000	14,750,000	100,000
給料手当	16,089,995	12,762,541	3,327,454
役員退職慰労費用	1,194,000	1,248,000	△ 54,000
職員退職給付費用	526,000	359,000	167,000
法定福利費	2,034,403	1,638,551	395,852
福利厚生費	1,599,127	1,459,671	139,456
会議費	1,327,912	1,494,218	△ 166,306
旅費交通費	1,081,972	925,771	156,201
通信運搬費	227,277	233,844	△ 6,567
減価償却費	1,147,915	1,147,915	0
接待交際費	59,241	105,692	△ 46,451
消耗什器備品費	328,610	90,415	238,195
印刷製本費	19,051	191,003	△ 171,952
光熱水料費	676,077	690,671	△ 14,594
貸借料	8,427,504	8,427,504	0
保険料	169,790	169,790	0
租税公課	7,748,000	7,746,200	1,800
雑費	3,411,397	3,433,415	△ 22,018
経常費用計	204,750,897	190,956,604	13,794,293
評価損益等調整前当期経常増減額	85,441,416	144,553,953	△ 59,112,537

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【固定資産評価損益等】	285,581,019	△ 29,388,149	314,969,168
基本財産評価損益等	530,934,480	197,654,760	333,279,720
特定資産評価損益等	△ 245,353,461	△ 227,042,909	△ 18,310,552
評価損益等計	285,581,019	△ 29,388,149	314,969,168
当期経常増減額	371,022,435	115,165,804	255,856,631
〔経常外増減の部〕			
〔経常外収益〕			
【固定資産売却益】	0	19,704,800	△ 19,704,800
特定資産有価証券売却益	0	19,704,800	△ 19,704,800
経常外収益計	0	19,704,800	△ 19,704,800
〔経常外費用〕			
【固定資産売却除却損】	10,343,060	8,032,830	2,310,230
特定資産有価証券売却損	10,343,059	8,032,830	2,310,229
什器備品売却除却損	1	0	1
経常外費用計	10,343,060	8,032,830	2,310,230
当期経常外増減額	△ 10,343,060	11,671,970	△ 22,015,030
税引前当期一般正味財産増減額	360,679,375	126,837,774	233,841,601
当期一般正味財産増減額	360,679,375	126,837,774	233,841,601
一般正味財産期首残高	12,816,673,519	12,689,835,745	126,837,774
一般正味財産期末残高	13,177,352,894	12,816,673,519	360,679,375
〔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	13,177,352,894	12,816,673,519	360,679,375

平成28年度 正味財産増減計算書 内訳表

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	奨学会会計	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	102,812,500	102,812,500	0	0	0	102,812,500	125,579,800	△ 22,767,300	89,640,000	114.69
基本財産受取配当金	0	0	102,812,500	102,812,500	0	0	0	102,812,500	125,579,800	△ 22,767,300	89,640,000	114.69
【特定資産運用益】	0	0	71,125,361	71,125,361	0	49,586,073	0	120,711,434	147,811,439	△ 27,100,005	100,000,000	120.71
特定資産受取利息	0	0	71,125,361	71,125,361	0	49,586,073	0	120,711,434	147,811,439	△ 27,100,005	100,000,000	120.71
【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
その他財産受取貸付料	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】	34,080,000	0	0	34,080,000	0	0	0	34,080,000	29,240,000	4,840,000	38,520,000	88.47
寮費収入	34,080,000	0	0	34,080,000	0	0	0	34,080,000	29,240,000	4,840,000	38,520,000	88.47
【雑収益】	8,228	0	557	8,785	0	179,594	0	188,379	479,318	△ 290,939	180,000	104.66
受取利息	28	0	557	585	0	594	0	1,179	15,254	△ 14,075	20,000	5.90
雑収益	8,200	0	0	8,200	0	179,000	0	187,200	464,064	△ 276,864	160,000	117.00
経常収益計	34,088,228	0	173,938,418	208,026,646	32,400,000	49,765,667	0	290,192,313	335,510,557	△ 45,318,244	260,740,000	111.30
〔経常費用〕												
【事業費】	111,972,438	31,858,460	1,728	143,832,626	0	0	0	143,832,626	134,082,403	9,750,223	158,040,000	91.01
給料手当	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,257,900	△ 257,900	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	525,181	0	0	525,181	0	0	0	525,181	78,465	446,716	690,000	76.11
給与奨学金	0	25,920,000	0	25,920,000	0	0	0	25,920,000	17,530,000	8,390,000	28,430,000	91.17
送金手数料	0	17,065	0	17,065	0	0	0	17,065	15,920	1,145	30,000	56.88
報奨金	0	194,400	0	194,400	0	0	0	194,400	108,000	86,400	130,000	149.54
給食補助費	37,495,299	0	0	37,495,299	0	0	0	37,495,299	34,934,306	2,560,993	42,300,000	88.64
教育補助費	5,501,201	2,388,474	0	7,889,675	0	0	0	7,889,675	6,761,176	1,128,499	8,850,000	89.15
会議費	145,979	55,758	0	201,737	0	0	0	201,737	196,514	5,223	340,000	59.33
旅費交通費	972,445	1,639,309	0	2,611,754	0	0	0	2,611,754	2,587,851	23,903	2,930,000	89.14
通信運搬費	104,629	62,715	0	167,344	0	0	0	167,344	163,833	3,511	220,000	76.07
減価償却費	32,103,915	0	0	32,103,915	0	0	0	32,103,915	32,015,660	88,255	31,990,000	100.36
消耗什器備品費	804,301	0	0	804,301	0	0	0	804,301	843,437	△ 39,136	700,000	114.90
修繕費	7,192,651	0	0	7,192,651	0	0	0	7,192,651	7,668,514	△ 475,863	8,000,000	89.91
印刷製本費	106,700	0	0	106,700	0	0	0	106,700	102,843	3,857	160,000	66.69
光熱水料費	12,721,182	0	0	12,721,182	0	0	0	12,721,182	15,437,411	△ 2,716,229	18,000,000	70.67
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	92,990	△ 92,990	0	
諸謝金	222,741	1,447,817	0	1,670,558	0	0	0	1,670,558	1,113,706	556,852	1,240,000	134.72
租税公課	515,300	0	0	515,300	0	0	0	515,300	446,600	68,700	450,000	114.51
雑費	1,060,914	132,922	1,728	1,195,564	0	0	0	1,195,564	1,227,277	△ 31,713	1,080,000	110.70
【管理費】	12,977,632	12,977,632	0	25,955,264	11,721,129	23,241,878	0	60,918,271	56,874,201	4,044,070	62,980,000	96.73
役員報酬	0	0	0	0	0	14,850,000	0	14,850,000	14,750,000	100,000	14,890,000	99.73
給料手当	6,435,996	6,435,996	0	12,871,992	1,609,002	1,609,001	0	16,089,995	12,762,541	3,327,454	16,600,000	96.93
役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	1,194,000	0	1,194,000	1,248,000	△ 54,000	1,270,000	94.02
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	526,000	0	526,000	359,000	167,000	590,000	89.15
法定福利費	810,754	810,754	0	1,621,508	202,683	210,212	0	2,034,403	1,638,551	395,852	2,300,000	88.45
福利厚生費	639,650	639,650	0	1,279,300	159,913	159,914	0	1,599,127	1,459,671	139,456	1,600,000	99.95
会議費	0	0	0	0	0	1,327,912	0	1,327,912	1,494,218	△ 166,306	1,340,000	99.10
旅費交通費	312,788	312,788	0	625,576	78,198	378,198	0	1,081,972	925,771	156,201	1,070,000	101.12
通信運搬費	69,462	69,462	0	138,924	17,568	70,785	0	227,277	233,844	△ 6,567	280,000	81.17
減価償却費	0	0	0	0	0	1,147,915	0	1,147,915	1,147,915	0	1,160,000	98.96
接待交際費	0	0	0	0	0	59,241	0	59,241	105,692	△ 46,451	700,000	8.46
消耗什器備品費	131,443	131,443	0	262,886	32,862	32,862	0	328,610	90,415	238,195	300,000	109.54
印刷製本費	7,620	7,620	0	15,240	1,906	1,905	0	19,051	191,003	△ 171,952	100,000	19.05
光熱水料費	270,430	270,430	0	540,860	67,608	67,609	0	676,077	690,671	△ 14,594	700,000	96.58
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	30,520	30,520	0	61,040	7,679,330	7,630	0	7,748,000	7,746,200	1,800	7,840,000	98.83
雑費	897,965	897,965	0	1,795,930	1,029,311	586,156	0	3,411,397	3,433,415	△ 22,018	3,630,000	93.98
経常費用計	124,950,070	44,836,092	1,728	169,787,890	11,721,129	23,241,878	0	204,750,897	190,956,604	13,794,293	221,020,000	92.64
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,861,842	△ 44,836,092	173,938,690	38,238,756	20,678,871	26,523,789	0	85,441,416	144,553,953	△ 59,112,537	39,720,000	215.11
【固定資産評価損益等】	△ 39,453,541	△ 1,762,277	437,388,967	396,173,149	0	△ 110,592,130	0	285,581,019	△ 29,388,149	314,969,168	0	
基本財産評価損益等	0	0	530,934,480	530,934,480	0	0	0	530,934,480	197,654,760	333,279,720	0	
特定資産評価損益等	△ 39,453,541	△ 1,762,277	△ 93,545,513	△ 134,761,331	0	△ 110,592,130	0	△ 245,353,461	△ 227,042,909	△ 18,310,552	0	
評価損益等計	△ 39,453,541	△ 1,762,277	437,388,967	396,173,149	0	△ 110,592,130	0	285,581,019	△ 29,388,149	314,969,168	0	
当期経常増減額	△ 130,315,383	△ 46,598,369	611,325,657	434,411,905	20,678,871	△ 84,068,341	0	371,022,435	115,165,804	255,856,631	39,720,000	934.09
〔経常外増減の部〕												
〔経常外収益〕												
【固定資産売却益】	0	0	0	0	0	0	0	0	19,704,800	△ 19,704,800	0	
特定資産有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,704,800	△ 19,704,800	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	19,704,800	△ 19,704,800	0	
〔経常外費用〕												
【固定資産売却除却損】	8,460,001	0	1,883,059	10,343,060	0	0	0	10,343,060	8,032,830	2,310,230	0	
特定資産有価証券売却損	8,460,000	0	1,883,059	10,343,059	0	0	0	10,343,059	8,032,830	2,310,229	0	
什器備品売却除却損	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	
経常外費用計	8,460,001	0	1,883,059	10,343,060	0	0	0	10,343,060	8,032,830	2,310,230	0	
当期経常外増減額	△ 8,460,001	0	△ 1,883,059	△ 10,343,060	0	0	0	△ 10,343,060	11,671,970	△ 22,015,030	0	
他会計振替額	0	0	10,339,436	10,339,436	△ 20,678,871	10,339,435	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 138,775,384	△ 46,598,369	619,782,034	434,408,281	0	△ 73,728,906	0	360,679,375	126,837,774	233,841,601	39,720,000	908.05
当期一般正味財産増減額	△ 138,775,384	△ 46,598,369	619,782,034	434,408,281	0	△ 73,728,906	0	360,679,375	126,837,774	233,841,601	39,720,000	908.05
一般正味財産期首残高	6,449,138,332	5,688,898	4,677,089,474	11,131,916,704	80,462,545	1,604,294,270	0	12,816,673,519	12,689,835,745	126,837,774	12,805,970,000	100.08
一般正味財産期末残高	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	12,845,690,000	102.58
〔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	6,310,362,948	△ 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	12,845,690,000	102.58

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
基本財産				
基財・一般・土地	1,496,107,102	0	0	1,496,107,102
基財・一般・建物	388,435,387	0	10,576,621	377,858,766
基財・一般・投資有価証券	6,412,489,840	530,934,480	0	6,943,424,320
小 計	8,297,032,329	530,934,480	10,576,621	8,817,390,188
特定資産				
学生育成基金	1,590,556,470	71,590,944	167,019,516	1,495,127,898
学生寮維持・改良基金	37,795,025	0	1,123,021	36,672,004
学生寮修繕積立金	294,946,622	165,473,116	143,897,062	316,522,676
学生寮減価償却引当資産	137,725,235	57,576,153	37,364,535	157,936,853
奨学金貸与額	151,595,064	4,200,000	30,006,134	125,788,930
奨学金基金	19,569,468	45,375,602	21,331,745	43,613,325
管理活動基金	1,504,213,771	1,397,000	111,989,130	1,393,621,641
役員退職慰労引当資産	9,252,000	1,194,000	0	10,446,000
職員退職給付引当資産	7,635,000	1,026,000	0	8,661,000
小 計	3,753,288,655	347,832,815	512,731,143	3,588,390,327
合 計	12,050,320,984	878,767,295	523,307,764	12,405,780,515

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)	
基財・一般・建物	377,858,766	(0)	(377,858,766)	(0)	
基財・一般・投資有価証券	6,943,424,320	(0)	(6,943,424,320)	(0)	
小 計	8,817,390,188	(0)	(8,817,390,188)	(0)	
特定資産					
学生育成基金	1,495,127,898	(0)	(1,495,127,898)	(0)	(0)
学生寮維持・改良基金	36,672,004	(0)	(36,672,004)	(0)	(0)
学生寮修繕積立金	316,522,676	(0)	(316,522,676)	(0)	(0)
学生寮減価償却引当資産	157,936,853	(0)	(157,936,853)	(0)	(0)
奨学金貸与額	125,788,930	(0)	(125,788,930)	(0)	(0)
奨学金基金	43,613,325	(0)	(43,613,325)	(0)	(0)
管理活動基金	1,393,621,641	(0)	(1,393,621,641)	(0)	(0)
役員退職慰労引当資産	10,446,000	(0)	(10,446,000)	(0)	(10,446,000)
職員退職給付引当資産	8,661,000	(0)	(8,661,000)	(0)	(8,661,000)
小 計	3,588,390,327	(0)	(3,588,390,327)	(0)	(19,107,000)
合 計	12,405,780,515	(0)	(12,405,780,515)	(0)	(19,107,000)

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	133,089,147	377,858,766
建物	612,285,146	69,147,542	543,137,604
構築物	11,124,777	2,642,968	8,481,809
什器備品	15,525,437	10,810,828	4,714,609
合 計	1,149,883,273	215,690,485	934,192,788

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	9,252,000	1,194,000			10,446,000	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	7,635,000	1,026,000			8,661,000	職員退職金として

平成28年度 財産目録

平成29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			119,243
	預金	現金 手元保管	運転資金として	119,243
		当座預金		150,958,453
		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	〃	5,911,950
		普通預金		
		みずほ銀行 新橋支店	〃	121,362,392
		みずほ銀行 東京営業部	〃	22,575,148
	未収金	三井住友信託銀行 東京営業部	〃	699,425
ゆうちょ銀行総合口座		〃	208,705	
ゆうちょ銀行総合口座		〃	118,907	
		寮費収入	380,000	
流動資産合計				151,457,696
【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	377,858,766
				377,858,766
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	6,943,424,320	
基本財産合計				8,817,390,188
(特定資産)	学生育成基金	大和、野村證券債券、みずほ定期預金	公益目的の事業に果実を充当	1,495,127,898
	学生寮維持・改良基金	大和、野村證券債券	公益目的の事業に果実を充当	36,672,004
	学生寮修繕積立金	大和、野村證券債券、みずほ定期預金、みずほ普通預金	学生寮修繕積立金として	316,522,676
	学生寮減価償却引当資産	大和、野村證券債券	学生寮減価償却引当金として	157,936,853
	奨学金貸与額	奨学金貸与額	奨学金貸与額として	125,788,930
	奨学金基金	野村證券債券、みずほ定期預金	奨学金基金	43,613,325
	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	1,393,621,641
	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	10,446,000
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	8,661,000	
特定資産合計				3,588,390,327
(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	543,137,604
		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	6,677,486
	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	8,481,809
		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	3,528,251
		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	1,885,235
		新宿区市谷仲之町21 門扉	〃	382,634
	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	2,685,689
		事務室デスク等	公益目的の事業、管理運営に使用	4,714,609
	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	4,640,178
		茅野市北山4035-261 ビラ蓼科 142.80㎡	福利厚生施設として使用	74,431
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	81,825,865	
			80,379,495	
			1,446,370	
			1,563,300	
			1,563,300	
その他固定資産合計				639,723,187
固定資産合計				13,045,503,702
資産合計				13,196,961,398
【流動負債】	預り金	役職員、顧問からの預り額	源泉所得税、住民税	501,504
流動負債合計				501,504
【固定負債】	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員の退職の支払に備えたもの	10,446,000
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職の支払に備えたもの	8,661,000
固定負債合計				19,107,000
負債合計				19,608,504
正味財産				13,177,352,894