

平成27年度決算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人 同盟育成会

平成27年度 貸借対照表

平成28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	121,985,404	47,788,164	74,197,240
未収金	290,000	550,000	△ 260,000
流動資産合計	122,275,404	48,338,164	73,937,240
【固定資産】			
(基本財産)			
土地	1,496,107,102	1,496,107,102	0
建物	388,435,387	399,012,008	△ 10,576,621
投資有価証券	6,412,489,840	6,214,835,080	197,654,760
基本財産合計	8,297,032,329	8,109,954,190	187,078,139
(特定資産)			
学生育成基金	1,590,556,470	1,731,035,276	△ 140,478,806
学生寮維持・改良基金	37,795,025	42,728,468	△ 4,933,443
学生寮修繕積立金	294,946,622	239,405,889	55,540,733
学生寮減価償却引当資産	137,725,235	116,556,062	21,169,173
奨学金貸与額	151,595,064	168,360,298	△ 16,765,234
奨学金基金	19,569,468	2,804,234	16,765,234
管理活動基金	1,504,213,771	1,547,048,878	△ 42,835,107
役員退職慰労引当資産	9,252,000	8,004,000	1,248,000
職員退職給付引当資産	7,635,000	6,776,000	859,000
特定資産合計	3,753,288,655	3,862,719,105	△ 109,430,450
(その他固定資産)			
建物	563,554,877	583,972,150	△ 20,417,273
構築物	9,276,737	10,071,665	△ 794,928
什器備品	5,271,174	6,645,927	△ 1,374,753
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	661,491,953	684,078,907	△ 22,586,954
固定資産合計	12,711,812,937	12,656,752,202	55,060,735
資産合計	12,834,088,341	12,705,090,366	128,997,975
〔負債の部〕			
【流動負債】			
預り金	527,822	474,621	53,201
流動負債合計	527,822	474,621	53,201
【固定負債】			
役員退職慰労引当金	9,252,000	8,004,000	1,248,000
職員退職給付引当金	7,635,000	6,776,000	859,000
固定負債合計	16,887,000	14,780,000	2,107,000
負債合計	17,414,822	15,254,621	2,160,201
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	12,816,673,519	12,689,835,745	126,837,774
一般正味財産合計	12,816,673,519	12,689,835,745	126,837,774
(うち基本財産への充当額)	(8,297,032,329)	(8,109,954,190)	(187,078,139)
(うち特定資産への充当額)	(3,753,288,655)	(3,862,719,105)	(△ 109,430,450)
正味財産合計	12,816,673,519	12,689,835,745	126,837,774
負債及び正味財産合計	12,834,088,341	12,705,090,366	128,997,975

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28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	37,950,103	88,563	83,946,738		121,985,404
未収金	290,000	0	0		290,000
流動資産合計	38,240,103	88,563	83,946,738		122,275,404
【固定資産】					
(基本財産)					
土地	1,496,107,102	0	0		1,496,107,102
建物	388,435,387	0	0		388,435,387
投資有価証券	6,412,489,840	0	0		6,412,489,840
基本財産合計	8,297,032,329	0	0		8,297,032,329
(特定資産)					
学生育成基金	1,590,556,470	0	0		1,590,556,470
学生寮維持・改良基金	37,795,025	0	0		37,795,025
学生寮修繕積立金	294,946,622	0	0		294,946,622
学生寮減価償却引当資産	137,725,235	0	0		137,725,235
奨学金貸与額	151,595,064	0	0		151,595,064
奨学金基金	19,569,468	0	0		19,569,468
管理活動基金	0	0	1,504,213,771		1,504,213,771
役員退職慰労引当資産	0	0	9,252,000		9,252,000
職員退職給付引当資産	875,000	0	6,760,000		7,635,000
特定資産合計	2,233,062,884	0	1,520,225,771		3,753,288,655
(その他固定資産)					
建物	556,264,358	0	7,290,519		563,554,877
構築物	3,506,930	0	5,769,807		9,276,737
什器備品	5,018,182	0	252,992		5,271,174
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	564,789,470	80,379,495	16,322,988		661,491,953
固定資産合計	11,094,884,683	80,379,495	1,536,548,759		12,711,812,937
資産合計	11,133,124,786	80,468,058	1,620,495,497		12,834,088,341
〔負債の部〕					
【流動負債】					
預り金	333,082	5,513	189,227		527,822
流動負債合計	333,082	5,513	189,227		527,822
【固定負債】					
役員退職慰労引当金	0	0	9,252,000		9,252,000
職員退職給付引当金	875,000	0	6,760,000		7,635,000
固定負債合計	875,000	0	16,012,000		16,887,000
負債合計	1,208,082	5,513	16,201,227		17,414,822
〔正味財産の部〕					
【一般正味財産】					
その他一般正味財産	11,131,916,704	80,462,545	1,604,294,270		12,816,673,519
一般正味財産合計	11,131,916,704	80,462,545	1,604,294,270		12,816,673,519
(うち基本財産への充当額)	(8,297,032,329)	(0)	(0)		(8,297,032,329)
(うち特定資産への充当額)	(2,233,062,884)	(0)	(1,520,225,771)		(3,753,288,655)
正味財産合計	11,131,916,704	80,462,545	1,604,294,270		12,816,673,519
負債及び正味財産合計	11,133,124,786	80,468,058	1,620,495,497		12,834,088,341

平成27年度 正味財産増減計算書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28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】	125,579,800	48,291,940	77,287,860
基本財産受取配当金	125,579,800	48,291,940	77,287,860
【特定資産運用益】	147,811,439	162,966,470	△ 15,155,031
特定資産受取利息	147,811,439	162,966,470	△ 15,155,031
【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】	29,240,000	21,000,000	8,240,000
寮費収入	29,240,000	21,000,000	8,240,000
【受取寄付金】	0	10,000,000	△ 10,000,000
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
【雑収益】	479,318	162,517	316,801
受取利息	15,254	27,600	△ 12,346
雑収益	464,064	134,917	329,147
経常収益計	335,510,557	274,820,927	60,689,630
〔経常費用〕			
【事業費】	134,082,403	141,521,372	△ 7,438,969
給料手当	12,257,900	11,000,629	1,257,271
職員退職給付費用	500,000	497,000	3,000
法定福利費	78,465	228,373	△ 149,908
給与奨学金	17,530,000	10,800,000	6,730,000
送金手数料	15,920	17,095	△ 1,175
報奨金	108,000	86,400	21,600
給食補助費	34,934,306	23,134,628	11,799,678
教育補助費	6,761,176	5,197,939	1,563,237
会議費	196,514	186,936	9,578
旅費交通費	2,587,851	1,653,629	934,222
通信運搬費	163,833	153,975	9,858
減価償却費	32,015,660	17,852,456	14,163,204
消耗什器備品費	843,437	5,327,029	△ 4,483,592
修繕費	7,668,514	45,006,912	△ 37,338,398
印刷製本費	102,843	113,128	△ 10,285
光熱水料費	15,437,411	11,167,761	4,269,650
保険料	92,990	1,787,920	△ 1,694,930
諸謝金	1,113,706	946,651	167,055
租税公課	446,600	5,057,500	△ 4,610,900
雑費	1,227,277	1,305,411	△ 78,134
【管理費】	56,874,201	58,203,839	△ 1,329,638
役員報酬	14,750,000	14,440,000	310,000
給料手当	12,762,541	12,682,308	80,233
役員退職慰労費用	1,248,000	1,365,000	△ 117,000
職員退職給付費用	359,000	350,000	9,000
法定福利費	1,638,551	1,580,605	57,946
福利厚生費	1,459,671	1,468,845	△ 9,174
会議費	1,494,218	2,610,463	△ 1,116,245
旅費交通費	925,771	820,823	104,948
通信運搬費	233,844	202,211	31,633
減価償却費	1,147,915	1,147,915	0
接待交際費	105,692	58,174	47,518
消耗什器備品費	90,415	51,045	39,370
印刷製本費	191,003	15,947	175,056
光熱水料費	690,671	694,157	△ 3,486
賃借料	8,427,504	8,427,504	0
保険料	169,790	169,790	0
租税公課	7,746,200	8,677,300	△ 931,100
雑費	3,433,415	3,441,752	△ 8,337
経常費用計	190,956,604	199,725,211	△ 8,768,607
評価損益等調整前当期経常増減額	144,553,953	75,095,716	69,458,237

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【固定資産評価損益等】	△ 29,388,149	1,765,619,070	△ 1,795,007,219
基本財産評価損益等	197,654,760	1,502,961,660	△ 1,305,306,900
特定資産評価損益等	△ 227,042,909	262,657,410	△ 489,700,319
評価損益等計	△ 29,388,149	1,765,619,070	△ 1,795,007,219
当期経常増減額	115,165,804	1,840,714,786	△ 1,725,548,982
〔経常外増減の部〕			
〔経常外収益〕			
【固定資産売却益】	19,704,800	167,781,200	△ 148,076,400
特定資産有価証券売却益	19,704,800	167,781,200	△ 148,076,400
経常外収益計	19,704,800	167,781,200	△ 148,076,400
〔経常外費用〕			
【固定資産売却除却損】	8,032,830	2,000,000	6,032,830
特定資産有価証券売却損	8,032,830	2,000,000	6,032,830
経常外費用計	8,032,830	2,000,000	6,032,830
当期経常外増減額	11,671,970	165,781,200	△ 154,109,230
税引前当期一般正味財産増減額	126,837,774	2,006,495,986	△ 1,879,658,212
当期一般正味財産増減額	126,837,774	2,006,495,986	△ 1,879,658,212
一般正味財産期首残高	12,689,835,745	10,683,339,759	2,006,495,986
一般正味財産期末残高	12,816,673,519	12,689,835,745	126,837,774
〔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	12,816,673,519	12,689,835,745	126,837,774

平成27年度 正味財産増減計算書 内訳表

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28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	125,579,800	125,579,800	0	0	0	125,579,800	48,291,940	77,287,860	51,370,000	244.46
基本財産受取配当金	0	0	125,579,800	125,579,800	0	0	0	125,579,800	48,291,940	77,287,860	51,370,000	244.46
【特定資産運用益】	0	0	94,874,048	94,874,048	0	52,937,391	0	147,811,439	162,966,470	△ 15,155,031	120,000,000	123.18
特定資産受取利息	0	0	94,874,048	94,874,048	0	52,937,391	0	147,811,439	162,966,470	△ 15,155,031	120,000,000	123.18
【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】	29,240,000	0	0	29,240,000	0	0	0	29,240,000	21,000,000	8,240,000	30,960,000	94.44
寮費収入	29,240,000	0	0	29,240,000	0	0	0	29,240,000	21,000,000	8,240,000	30,960,000	94.44
【受取寄付金】	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
【雑収益】	12,369	0	10,291	22,660	299,760	156,898	0	479,318	162,517	316,801	430,000	111.47
受取利息	65	0	10,291	10,356	0	4,898	0	15,254	27,600	△ 12,346	20,000	76.27
雑収益	12,304	0	0	12,304	299,760	152,000	0	464,064	134,917	329,147	410,000	113.19
経常収益計	29,252,369	0	220,464,139	249,716,508	32,699,760	53,094,289	0	335,510,557	274,820,927	60,689,630	235,160,000	142.67
〔経常費用〕												
【事業費】	112,214,178	21,866,821	1,404	134,082,403	0	0	0	134,082,403	141,521,372	△ 7,438,969	146,570,000	91.48
給料手当	12,257,900	0	0	12,257,900	0	0	0	12,257,900	11,000,629	1,257,271	12,000,000	102.15
職員退職給付費用	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000	497,000	3,000	500,000	100.00
法定福利費	78,465	0	0	78,465	0	0	0	78,465	228,373	△ 149,908	0	
給与奨学金	0	17,530,000	0	17,530,000	0	0	0	17,530,000	10,800,000	6,730,000	22,200,000	78.96
送金手数料	0	15,920	0	15,920	0	0	0	15,920	17,095	△ 1,175	30,000	53.07
報奨金	0	108,000	0	108,000	0	0	0	108,000	86,400	21,600	50,000	216.00
給食補助費	34,934,306	0	0	34,934,306	0	0	0	34,934,306	23,134,628	11,799,678	38,000,000	91.93
教育補助費	5,328,984	1,432,192	0	6,761,176	0	0	0	6,761,176	5,197,939	1,563,237	8,180,000	82.65
会議費	131,340	65,174	0	196,514	0	0	0	196,514	186,936	9,578	280,000	70.18
旅費交通費	1,019,905	1,567,946	0	2,587,851	0	0	0	2,587,851	1,653,629	934,222	2,000,000	129.39
通信運搬費	103,092	60,741	0	163,833	0	0	0	163,833	153,975	9,858	220,000	74.47
減価償却費	32,015,660	0	0	32,015,660	0	0	0	32,015,660	17,852,456	14,163,204	32,020,000	99.99
消耗什器備品費	843,437	0	0	843,437	0	0	0	843,437	5,327,029	△ 4,483,592	500,000	168.69
修繕費	7,668,514	0	0	7,668,514	0	0	0	7,668,514	45,006,912	△ 37,338,398	7,500,000	102.25
印刷製本費	102,843	0	0	102,843	0	0	0	102,843	113,128	△ 10,285	100,000	102.84
光熱水料費	15,437,411	0	0	15,437,411	0	0	0	15,437,411	11,167,761	4,269,650	20,000,000	77.19
保険料	92,990	0	0	92,990	0	0	0	92,990	1,787,920	△ 1,694,930	0	
諸謝金	222,741	890,965	0	1,113,706	0	0	0	1,113,706	946,651	167,055	1,460,000	76.28
租税公課	446,600	0	0	446,600	0	0	0	446,600	5,057,500	△ 4,610,900	550,000	81.20
雑費	1,029,990	195,883	1,404	1,227,277	0	0	0	1,227,277	1,305,411	△ 78,134	980,000	125.23
【管理費】	11,253,568	11,253,568	0	22,507,136	11,286,720	23,080,345	0	56,874,201	58,203,839	△ 1,329,638	58,570,000	97.10
役員報酬	0	0	0	0	0	14,750,000	0	14,750,000	14,440,000	310,000	14,560,000	101.30
給料手当	5,105,014	5,105,014	0	10,210,028	1,276,256	1,276,257	0	12,762,541	12,682,308	80,233	12,860,000	99.24
役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	1,248,000	0	1,248,000	1,365,000	△ 117,000	1,250,000	99.84
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	359,000	0	359,000	350,000	9,000	360,000	99.72
法定福利費	655,635	655,635	0	1,311,270	163,913	163,368	0	1,638,551	1,580,605	57,946	1,720,000	95.26
福利厚生費	583,869	583,869	0	1,167,738	145,967	145,966	0	1,459,671	1,468,845	△ 9,174	1,500,000	97.31
会議費	0	0	0	0	0	1,494,218	0	1,494,218	2,610,463	△ 1,116,245	1,340,000	111.51
旅費交通費	197,021	197,021	0	394,042	49,255	482,474	0	925,771	820,823	104,948	920,000	100.63
通信運搬費	69,621	69,621	0	139,242	17,609	76,993	0	233,844	202,211	31,633	240,000	97.44
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	105,692	0	105,692	58,174	47,518	700,000	15.10
消耗什器備品費	35,368	35,368	0	70,736	8,845	10,834	0	90,415	51,045	39,370	100,000	90.42
印刷製本費	76,401	76,401	0	152,802	19,100	19,101	0	191,003	15,947	175,056	180,000	106.11
光熱水料費	276,269	276,269	0	552,538	69,066	69,067	0	690,671	694,157	△ 3,486	700,000	98.67
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	31,160	31,160	0	62,320	7,676,090	7,790	0	7,746,200	8,677,300	△ 931,100	8,740,000	88.63
雑費	852,206	852,206	0	1,704,412	1,017,871	711,132	0	3,433,415	3,441,752	△ 8,337	3,630,000	94.58
経常費用計	123,467,746	33,120,389	1,404	156,589,539	11,286,720	23,080,345	0	190,956,604	199,725,211	△ 8,768,607	205,140,000	93.09
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,215,377	△ 33,120,389	220,462,735	93,126,969	21,413,040	30,013,944	0	144,553,953	75,095,716	69,458,237	30,020,000	481.53
【固定資産評価損益等】	△ 35,101,826	0	64,368,784	29,266,958	0	△ 58,655,107	0	△ 29,388,149	1,765,619,070	△ 1,795,007,219	0	
基本財産評価損益等	0	0	197,654,760	197,654,760	0	0	0	197,654,760	1,502,961,660	△ 1,305,306,900	0	
特定資産評価損益等	△ 35,101,826	0	△ 133,285,976	△ 168,387,802	0	△ 58,655,107	0	△ 227,042,909	262,657,410	△ 489,700,319	0	
評価損益等計	△ 35,101,826	0	64,368,784	29,266,958	0	△ 58,655,107	0	△ 29,388,149	1,765,619,070	△ 1,795,007,219	0	
当期経常増減額	△ 129,317,203	△ 33,120,389	284,831,519	122,393,927	21,413,040	△ 28,641,163	0	115,165,804	1,840,714,786	△ 1,725,548,982	30,020,000	383.63
〔経常外増減の部〕												
〔経常外収益〕												
【固定資産売却益】	3,044,800	0	0	3,044,800	0	16,660,000	0	19,704,800	167,781,200	△ 148,076,400	0	
特定資産有価証券売却益	3,044,800	0	0	3,044,800	0	16,660,000	0	19,704,800	167,781,200	△ 148,076,400	0	
経常外収益計	3,044,800	0	0	3,044,800	0	16,660,000	0	19,704,800	167,781,200	△ 148,076,400	0	
〔経常外費用〕												
【固定資産売却除却損】	0	0	7,192,830	7,192,830	0	840,000	0	8,032,830	2,000,000	6,032,830	0	
特定資産有価証券売却損	0	0	7,192,830	7,192,830	0	840,000	0	8,032,830	2,000,000	6,032,830	0	
経常外費用計	0	0	7,192,830	7,192,830	0	840,000	0	8,032,830	2,000,000	6,032,830	0	
当期経常外増減額	3,044,800	0	△ 7,192,830	△ 4,148,030	0	15,820,000	0	11,671,970	165,781,200	△ 154,109,230	0	
他会計振替額	0	0	10,706,520	10,706,520	△ 21,413,040	10,706,520	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 126,272,403	△ 33,120,389	288,345,209	128,952,417	0	△ 2,114,643	0	126,837,774	2,006,495,986	△ 1,879,658,212	30,020,000	422.51
当期一般正味財産増減額	△ 126,272,403	△ 33,120,389	288,345,209	128,952,417	0	△ 2,114,643	0	126,837,774	2,006,495,986	△ 1,879,658,212	30,020,000	422.51
一般正味財産期首残高	6,575,410,735	38,809,287	4,388,744,265	11,002,964,287	80,462,545	1,606,408,913	0	12,689,835,745	10,683,339,759	2,006,495,986	10,878,060,000	116.66
一般正味財産期末残高	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	10,908,080,000	117.50
〔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	6,449,138,332	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	10,908,080,000	117.50

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	399,012,008	0	10,576,621	388,435,387
基財・一般・投資有価証券	6,214,835,080	513,450,000	315,795,240	6,412,489,840
小 計	8,109,954,190	513,450,000	326,371,861	8,297,032,329
特定資産				
学生育成基金	1,731,035,276	890,033,700	1,030,512,506	1,590,556,470
学生寮維持・改良基金	42,728,468	0	4,933,443	37,795,025
学生寮修繕積立金	239,405,889	195,884,949	140,344,216	294,946,622
学生寮減価償却引当資産	116,556,062	30,380,000	9,210,827	137,725,235
奨学金貸与額	168,360,298	10,380,000	27,145,234	151,595,064
奨学金基金	2,804,234	35,320,702	18,555,468	19,569,468
管理活動基金	1,547,048,878	1,172,759,893	1,215,595,000	1,504,213,771
役員退職慰労引当資産	8,004,000	1,248,000	0	9,252,000
職員退職給付引当資産	6,776,000	859,000	0	7,635,000
小 計	3,862,719,105	2,336,866,244	2,446,296,694	3,753,288,655
合 計	11,972,673,295	2,850,316,244	2,772,668,555	12,050,320,984

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	388,435,387	(0)	(388,435,387)	(0)	
基財・一般・投資有価証券	6,412,489,840	(0)	(6,412,489,840)	(0)	
小 計	8,297,032,329	(0)	(8,297,032,329)	(0)	
特定資産					
学生育成基金	1,590,556,470	(0)	(1,590,556,470)	(0)	(0)
学生寮維持・改良基金	37,795,025	(0)	(37,795,025)	(0)	(0)
学生寮修繕積立金	294,946,622	(0)	(294,946,622)	(0)	(0)
学生寮減価償却引当資産	137,725,235	(0)	(137,725,235)	(0)	(0)
奨学金貸与額	151,595,064	(0)	(151,595,064)	(0)	(0)
奨学金基金	19,569,468	(0)	(19,569,468)	(0)	(0)
管理活動基金	1,504,213,771	(0)	(1,504,213,771)	(0)	(0)
役員退職慰労引当資産	9,252,000	(0)	(9,252,000)	(0)	(9,252,000)
職員退職給付引当資産	7,635,000	(0)	(7,635,000)	(0)	(7,635,000)
小 計	3,753,288,655	(0)	(3,753,288,655)	(0)	(16,887,000)
合 計	12,050,320,984	(0)	(12,050,320,984)	(0)	(16,887,000)

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	122,512,526	388,435,387
建物	612,285,146	48,730,269	563,554,877
構築物	11,124,777	1,848,040	9,276,737
什器備品	14,618,993	9,347,819	5,271,174
合 計	1,148,976,829	182,438,654	966,538,175

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	8,004,000	1,248,000			9,252,000	役員の退職金として

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	6,776,000	859,000			7,635,000	職員の退職金として

平成27年度 財産目録

平成28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	現金 手元保管	運転資金として	149,016	
	預金				149,016
		当座預金			121,836,388
		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		"	6,332,358
		普通預金			
		みずほ銀行 新橋支店		"	83,217,928
		みずほ銀行 東京営業部		"	31,080,436
		三井住友信託銀行 東京営業部		"	699,414
		ゆうちょ銀行総合口座		"	193,902
	ゆうちょ銀行総合口座		"	230,424	
	未収金		寮費収入	290,000	
流動資産合計				122,275,404	
【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	
				388,435,387	
	投資有価証券	パナソニック、電通、太平印刷	公益目的事業に果実を充当	388,435,387	
				6,412,489,840	
	基本財産合計				8,297,032,329
	(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	公益目的事業に果実を充当	1,590,556,470
		学生寮維持・改良基金	大和、野村証券債券	公益目的事業に果実を充当	37,795,025
		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	294,946,622
学生寮減価償却引当資産		大和、野村証券債券、みずほ定期預金	学生寮減価償却引当金として	137,725,235	
奨学金貸与額		奨学金貸与額	奨学金貸与額として	151,595,064	
奨学金基金		みずほ定期預金	奨学金基金	15,569,468	
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	1,504,213,771	
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	9,252,000	
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	7,635,000	
特定資産合計				3,753,288,655	
(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	563,554,877	
		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	7,290,519	
	構築物	日本プレスセンタービル事務室 113.51㎡	公益目的事業、管理運営に使用	9,276,737	
		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	3,834,823	
		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	1,934,984	
		新宿区市谷仲之町21 門扉	"	470,934	
	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	3,035,996	
		事務室デスク等	公益目的事業、管理運営に使用	5,271,174	
	土地	渋谷区桜丘町59-2 147.90㎡、60-1 730.47㎡	公益目的事業、管理運営に果実を充当	5,018,182	
		茅野市北山4035-261 ビラ蓼科 142.80㎡	福利厚生施設として使用	252,992	
	敷金			81,825,865	
		日本プレスセンタービル事務室 113.51㎡	公益目的事業、管理運営に使用	80,379,495	
	その他固定資産合計				1,446,370
固定資産合計				1,563,300	
資産合計				1,563,300	
【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	527,822	
	流動負債合計			527,822	
【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	9,252,000	
	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	7,635,000	
固定負債合計				16,887,000	
負債合計				17,414,822	
正味財産				12,816,673,519	