

平成26年度決算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

公益財団法人 同盟育成会

平成26年度 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
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	47,788,164	74,254,437	△ 26,466,273
未収金	550,000	420,000	130,000
仮払金	0	22,788	△ 22,788
流動資産合計	48,338,164	74,697,225	△ 26,359,061
【固定資産】			
(基本財産)			
土地	1,496,107,102	1,496,107,102	0
建物	399,012,008	409,588,629	△ 10,576,621
投資有価証券	6,214,835,080	4,711,873,420	1,502,961,660
基本財産合計	8,109,954,190	6,617,569,151	1,492,385,039
(特定資産)			
学生育成基金	1,731,035,276	1,552,962,755	178,072,521
新学寮建設積立金	0	546,233,670	△ 546,233,670
学生寮維持・改良基金	42,728,468	37,298,034	5,430,434
学生寮修繕積立金	239,405,889	0	239,405,889
学生寮減価償却引当資産	116,556,062	10,576,621	105,979,441
奨学金貸与額	168,360,298	171,164,532	△ 2,804,234
奨学金基金	2,804,234	0	2,804,234
管理活動基金	1,547,048,878	1,376,609,286	170,439,592
役員退職慰労引当資産	8,004,000	6,639,000	1,365,000
職員退職給付引当資産	6,776,000	8,258,000	△ 1,482,000
特定資産合計	3,862,719,105	3,709,741,898	152,977,207
(その他固定資産)			
建物	583,972,150	8,516,585	575,455,565
構築物	10,071,665	7,129,983	2,941,682
什器備品	6,645,927	1,121,064	5,524,863
土地	81,825,865	81,825,865	0
建設仮勘定	0	196,424,836	△ 196,424,836
敷金	1,563,300	1,563,300	0
その他固定資産合計	684,078,907	296,581,633	387,497,274
固定資産合計	12,656,752,202	10,623,892,682	2,032,859,520
資産合計	12,705,090,366	10,698,589,907	2,006,500,459
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	0	50,000	△ 50,000
預り金	474,621	303,148	171,473
流動負債合計	474,621	353,148	121,473
【固定負債】			
役員退職慰労引当金	8,004,000	6,639,000	1,365,000
職員退職給付引当金	6,776,000	8,258,000	△ 1,482,000
固定負債合計	14,780,000	14,897,000	△ 117,000
負債合計	15,254,621	15,250,148	4,473
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	12,689,835,745	10,683,339,759	2,006,495,986
一般正味財産合計	12,689,835,745	10,683,339,759	2,006,495,986
(うち基本財産への充当額)	(8,109,954,190)	(6,617,569,151)	(1,492,385,039)
(うち特定資産への充当額)	(3,862,719,105)	(3,709,741,898)	(152,977,207)
正味財産合計	12,689,835,745	10,683,339,759	2,006,495,986
負債及び正味財産合計	12,705,090,366	10,698,589,907	2,006,500,459

平成26年度 貸借対照表内訳表

平成27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	5,636,902	88,563	42,062,699		47,788,164
未収金	550,000	0	0		550,000
流動資産合計	6,186,902	88,563	42,062,699		48,338,164
【固定資産】					
(基本財産)					
土地	1,496,107,102	0	0		1,496,107,102
建物	399,012,008	0	0		399,012,008
投資有価証券	6,214,835,080	0	0		6,214,835,080
基本財産合計	8,109,954,190	0	0		8,109,954,190
(特定資産)					
学生育成基金	1,731,035,276	0	0		1,731,035,276
学生寮維持・改良基金	42,728,468	0	0		42,728,468
学生寮修繕積立金	239,405,889	0	0		239,405,889
学生寮減価償却引当資産	116,556,062	0	0		116,556,062
奨学金貸与額	168,360,298	0	0		168,360,298
奨学金基金	2,804,234	0	0		2,804,234
管理活動基金	0	0	1,547,048,878		1,547,048,878
役員退職慰労引当資産	0	0	8,004,000		8,004,000
職員退職給付引当資産	375,000	0	6,401,000		6,776,000
特定資産合計	2,301,265,227	0	1,561,453,878		3,862,719,105
(その他固定資産)					
建物	576,068,598	0	7,903,552		583,972,150
構築物	3,945,537		6,126,128		10,071,665
什器備品	6,214,374		431,553		6,645,927
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	586,228,509	80,379,495	17,470,903		684,078,907
固定資産合計	10,997,447,926	80,379,495	1,578,924,781		12,656,752,202
資産合計	11,003,634,828	80,468,058	1,620,987,480		12,705,090,366
〔負債の部〕					
【流動負債】					
預り金	295,541	5,513	173,567		474,621
流動負債合計	295,541	5,513	173,567		474,621
【固定負債】					
役員退職慰労引当金	0	0	8,004,000		8,004,000
職員退職給付引当金	375,000	0	6,401,000		6,776,000
固定負債合計	375,000	0	14,405,000		14,780,000
負債合計	670,541	5,513	14,578,567		15,254,621
〔正味財産の部〕					
【一般正味財産】					
その他一般正味財産	11,002,964,287	80,462,545	1,606,408,913		12,689,835,745
一般正味財産合計	11,002,964,287	80,462,545	1,606,408,913		12,689,835,745
(うち基本財産への充当額)	8,109,954,190	0	0		8,109,954,190
(うち特定資産への充当額)	2,301,265,227	0	1,561,453,878		3,862,719,105
正味財産合計	11,002,964,287	80,462,545	1,606,408,913		12,689,835,745
負債及び正味財産合計	11,003,634,828	80,468,058	1,620,987,480		12,705,090,366

平成26年度 正味財産増減計算書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27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】	48,291,940	39,744,710	8,547,230
基本財産受取配当金	48,291,940	36,766,000	11,525,940
基本財産受取賃貸料	0	2,978,710	△ 2,978,710
【特定資産運用益】	162,966,470	197,049,143	△ 34,082,673
特定資産受取利息	162,966,470	197,049,143	△ 34,082,673
【その他財産運用益】	32,400,000	35,700,000	△ 3,300,000
その他財産受取賃貸料	32,400,000	35,700,000	△ 3,300,000
【寮費収益】	21,000,000	20,874,000	126,000
寮費収入	21,000,000	20,874,000	126,000
【受取寄付金】	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
【雑収益】	162,517	404,415	△ 241,898
受取利息	27,600	46,007	△ 18,407
雑収益	134,917	358,408	△ 223,491
経常収益計	274,820,927	293,772,268	△ 18,951,341
〔経常費用〕			
【事業費】	141,521,372	80,317,340	61,204,032
給料手当	11,000,629	8,996,728	2,003,901
職員退職給付費用	497,000	356,000	141,000
法定福利費	228,373	476,140	△ 247,767
給与奨学金	10,800,000	13,950,000	△ 3,150,000
送金手数料	17,095	20,575	△ 3,480
報奨金	86,400	108,000	△ 21,600
給食補助費	23,134,628	21,220,961	1,913,667
教育補助費	5,197,939	4,763,150	434,789
会議費	186,936	179,082	7,854
旅費交通費	1,653,629	1,192,817	460,812
通信運搬費	153,975	182,454	△ 28,479
減価償却費	17,852,456	10,828,885	7,023,571
消耗什器備品費	5,327,029	198,332	5,128,697
修繕費	45,006,912	3,511,510	41,495,402
印刷製本費	113,128	23,360	89,768
光熱水料費	11,167,761	10,476,038	691,723
保険料	1,787,920	0	1,787,920
諸謝金	946,651	779,594	167,057
租税公課	5,057,500	2,645,900	2,411,600
雑費	1,305,411	407,814	897,597
【管理費】	58,203,839	64,410,994	△ 6,207,155
役員報酬	14,440,000	14,360,000	80,000
給料手当	12,682,308	12,833,135	△ 150,827
役員退職慰労費用	1,365,000	1,167,000	198,000
職員退職給付費用	350,000	322,000	28,000
法定福利費	1,580,605	2,554,694	△ 974,089
福利厚生費	1,468,845	1,177,664	291,181
会議費	2,610,463	606,403	2,004,060
旅費交通費	820,823	950,460	△ 129,637
通信運搬費	202,211	185,416	16,795
減価償却費	1,147,915	969,081	178,834
接待交際費	58,174	122,209	△ 64,035
消耗什器備品費	51,045	230,681	△ 179,636
修繕費	0	1,155,000	△ 1,155,000
印刷製本費	15,947	29,649	△ 13,702
光熱水料費	694,157	573,294	120,863
賃借料	8,427,504	10,563,826	△ 2,136,322
保険料	169,790	169,390	400
租税公課	8,677,300	11,470,800	△ 2,793,500
雑費	3,441,752	4,970,292	△ 1,528,540
経常費用計	199,725,211	144,728,334	54,996,877
評価損益等調整前当期経常増減額	75,095,716	149,043,934	△ 73,948,218

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【固定資産評価損益等】	1,765,619,070	1,202,365,930	563,253,140
基本財産評価損益等	1,502,961,660	1,455,795,360	47,166,300
特定資産評価損益等	262,657,410	△ 253,429,430	516,086,840
評価損益等計	1,765,619,070	1,202,365,930	563,253,140
当期経常増減額	1,840,714,786	1,351,409,864	489,304,922
〔経常外増減の部〕			
〔経常外収益〕			
【固定資産売却益】	167,781,200	106,215,000	61,566,200
特定資産有価証券売却益	167,781,200	106,215,000	61,566,200
経常外収益計	167,781,200	106,215,000	61,566,200
〔経常外費用〕			
【固定資産売却除却損】	2,000,000	9,147,279	△ 7,147,279
構築物除却損	0	4,943,179	△ 4,943,179
特定資産有価証券売却損	2,000,000	4,204,100	△ 2,204,100
経常外費用計	2,000,000	9,147,279	△ 7,147,279
当期経常外増減額	165,781,200	97,067,721	68,713,479
税引前当期一般正味財産増減額	2,006,495,986	1,448,477,585	558,018,401
当期一般正味財産増減額	2,006,495,986	1,448,477,585	558,018,401
一般正味財産期首残高	10,683,339,759	9,234,862,174	1,448,477,585
一般正味財産期末残高	12,689,835,745	10,683,339,759	2,006,495,986
〔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	12,689,835,745	10,683,339,759	2,006,495,986

平成26年度 正味財産増減計算書 内訳表

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27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	48,291,940	48,291,940	0	0	0	48,291,940	39,744,710	8,547,230	39,670,000	121.73
基本財産受取配当金	0	0	48,291,940	48,291,940	0	0	0	48,291,940	36,766,000	11,525,940	39,670,000	121.73
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,978,710	△ 2,978,710	0	
【特定資産運用益】	0	0	105,345,521	105,345,521	0	57,620,949	0	162,966,470	197,049,143	△ 34,082,673	120,000,000	135.81
特定資産受取利息	0	0	105,345,521	105,345,521	0	57,620,949	0	162,966,470	197,049,143	△ 34,082,673	120,000,000	135.81
【その他財産運用益】	0	0	0	0	32,400,000	0	0	32,400,000	35,700,000	△ 3,300,000	32,400,000	100.00
その他財産受取賃貸料	0	0	0	0	32,400,000	0	0	32,400,000	35,700,000	△ 3,300,000	32,400,000	100.00
【寮費収益】	21,000,000	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,874,000	126,000	22,870,000	91.82
寮費収入	21,000,000	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,874,000	126,000	22,870,000	91.82
【受取寄付金】	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	
受取寄付金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	
【雑収益】	23,440	0	10,176	33,616	13,500	115,401	0	162,517	404,415	△ 241,898	370,000	43.92
受取利息	23	0	10,176	10,199	0	17,401	0	27,600	46,007	△ 18,407	20,000	138.00
雑収益	23,417	0	0	23,417	13,500	98,000	0	134,917	358,408	△ 223,491	350,000	38.55
経常収益計	21,023,440	0	163,647,637	184,671,077	32,413,500	57,736,350	0	274,820,927	293,772,268	△ 18,951,341	215,310,000	127.64
〔経常費用〕												
【事業費】	127,776,486	13,713,940	30,946	141,521,372	0	0	0	141,521,372	80,317,340	61,204,032	105,900,000	133.64
給料手当	11,000,629	0	0	11,000,629	0	0	0	11,000,629	8,996,728	2,003,901	11,830,000	92.99
職員退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,000	0.00
職員退職給付費用	497,000	0	0	497,000	0	0	0	497,000	356,000	141,000	580,000	85.69
法定福利費	228,373	0	0	228,373	0	0	0	228,373	476,140	△ 247,767	720,000	31.72
給与奨学金	0	10,800,000	0	10,800,000	0	0	0	10,800,000	13,950,000	△ 3,150,000	17,400,000	62.07
送金手数料	0	17,095	0	17,095	0	0	0	17,095	20,575	△ 3,480	30,000	56.98
報奨金	0	86,400	0	86,400	0	0	0	86,400	108,000	△ 21,600	20,000	432.00
給食補助費	23,134,628	0	0	23,134,628	0	0	0	23,134,628	21,220,961	1,913,667	24,500,000	94.43
教育補助費	4,078,224	1,119,715	0	5,197,939	0	0	0	5,197,939	4,763,150	434,789	6,000,000	86.63
会議費	133,878	53,058	0	186,936	0	0	0	186,936	179,082	7,854	220,000	84.97
旅費交通費	857,633	795,996	0	1,653,629	0	0	0	1,653,629	1,192,817	460,812	1,750,000	94.49
通信運搬費	109,368	44,525	82	153,975	0	0	0	153,975	182,454	△ 28,479	220,000	69.99
減価償却費	17,852,456	0	0	17,852,456	0	0	0	17,852,456	10,828,885	7,023,571	10,880,000	164.09
消耗什器備品費	5,327,029	0	0	5,327,029	0	0	0	5,327,029	198,332	5,128,697	1,500,000	355.14
修繕費	45,006,912	0	0	45,006,912	0	0	0	45,006,912	3,511,510	41,495,402	5,000,000	900.14
印刷製本費	113,128	0	0	113,128	0	0	0	113,128	23,360	89,768	100,000	113.13
光熱水料費	11,167,761	0	0	11,167,761	0	0	0	11,167,761	10,476,038	691,723	14,000,000	79.77
保険料	1,787,920	0	0	1,787,920	0	0	0	1,787,920	0	1,787,920	2,500,000	71.52
諸謝金	278,427	668,224	0	946,651	0	0	0	946,651	779,594	167,057	870,000	108.81
租税公課	5,057,500	0	0	5,057,500	0	0	0	5,057,500	2,645,900	2,411,600	5,000,000	101.15
雑費	1,145,620	128,927	30,864	1,305,411	0	0	0	1,305,411	407,814	897,597	450,000	290.09
【管理費】	11,109,179	11,103,099	0	22,212,278	12,155,725	23,835,836	0	58,203,839	64,410,994	△ 6,207,155	57,600,000	101.05
役員報酬	0	0	0	0	0	14,440,000	0	14,440,000	14,360,000	80,000	14,460,000	99.86
給料手当	5,072,922	5,072,922	0	10,145,844	1,268,232	1,268,232	0	12,682,308	12,833,135	△ 150,827	12,600,000	100.65
役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000	1,167,000	198,000	1,370,000	99.64
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	322,000	28,000	350,000	100.00
法定福利費	632,960	632,960	0	1,265,920	158,231	156,454	0	1,580,605	2,554,694	△ 974,089	1,700,000	92.98
福利厚生費	587,539	587,539	0	1,175,078	146,883	146,884	0	1,468,845	1,177,664	291,181	1,500,000	97.92
会議費	0	0	0	0	0	2,610,463	0	2,610,463	606,403	2,004,060	400,000	652.62
旅費交通費	199,113	193,033	0	392,146	49,018	379,659	0	820,823	950,460	△ 129,637	920,000	89.22
通信運搬費	60,642	60,642	0	121,284	15,243	65,684	0	202,211	185,416	16,795	220,000	91.91
減価償却費	0	0	0	0	0	1,147,915	0	1,147,915	969,081	178,834	1,160,000	98.96
接待交際費	0	0	0	0	0	58,174	0	58,174	122,209	△ 64,035	700,000	8.31
消耗什器備品費	20,374	20,374	0	40,748	5,093	5,204	0	51,045	230,681	△ 179,636	100,000	51.05
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000	△ 1,155,000	0	
印刷製本費	6,379	6,379	0	12,758	1,594	1,595	0	15,947	29,649	△ 13,702	60,000	26.58
光熱水料費	277,662	277,662	0	555,324	69,417	69,416	0	694,157	573,294	120,863	700,000	99.17
賃借料	3,371,004	3,371,004	0	6,742,008	842,748	842,748	0	8,427,504	10,563,826	△ 2,136,322	8,440,000	99.85
保険料	0	0	0	0	0	169,790	0	169,790	169,390	400	150,000	113.19
租税公課	41,200	41,200	0	82,400	8,584,600	10,300	0	8,677,300	11,470,800	△ 2,793,500	9,140,000	94.94
雑費	839,384	839,384	0	1,678,768	1,014,666	748,318	0	3,441,752	4,970,292	△ 1,528,540	3,630,000	94.81
経常費用計	138,885,665	24,817,039	30,946	163,733,650	12,155,725	23,835,836	0	199,725,211	144,728,334	54,996,877	163,500,000	122.16
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,862,225	△ 24,817,039	163,616,691	20,937,427	20,257,775	33,900,514	0	75,095,716	149,043,934	△ 73,948,218	51,810,000	144.94
【固定資産評価損益等】	26,983,897	0	1,614,087,581	1,641,071,478	0	124,547,592	0	1,765,619,070	1,202,365,930	563,253,140	0	
基本財産評価損益等	0	0	1,502,961,660	1,502,961,660	0	0	0	1,502,961,660	1,455,795,360	47,166,300	0	
特定資産評価損益等	26,983,897	0	111,125,921	138,109,818	0	124,547,592	0	262,657,410	△ 253,429,430	516,086,840	0	
評価損益等計	26,983,897	0	1,614,087,581	1,641,071,478	0	124,547,592	0	1,765,619,070	1,202,365,930	563,253,140	0	
当期経常増減額	△ 90,878,328	△ 24,817,039	1,777,704,272	1,662,008,905	20,257,775	158,448,106	0	1,840,714,786	1,351,409,864	489,304,922	51,810,000	3,552.82
〔経常外増減の部〕												
〔経常外収益〕												
【固定資産売却益】	62,942,600	0	58,946,600	121,889,200	0	45,892,000	0	167,781,200	106,215,000	61,566,200	0	
特定資産有価証券売却益	62,942,600	0	58,946,600	121,889,200	0	45,892,000	0	167,781,200	106,215,000	61,566,200	0	
経常外収益計	62,942,600	0	58,946,600	121,889,200	0	45,892,000	0	167,781,200	106,215,000	61,566,200	0	
〔経常外費用〕												
【固定資産売却除却損】	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	9,147,279	△ 7,147,279	0	
構築物除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	4,943,179	△ 4,943,179	0	
特定資産有価証券売却損	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	4,204,100	△ 2,204,100	0	
経常外費用計	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	9,147,279	△ 7,147,279	0	
当期経常外増減額	62,942,600	0	56,946,600	119,889,200	0	45,892,000	0	165,781,200	97,067,721	68,713,479	0	
他会計振替額	0	0	60,128,888	60,128,888	△ 20,257,775	△ 39,871,113	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,935,728	△ 24,817,039	1,894,779,760	1,842,026,993	0	164,468,993	0	2,006,495,986	1,448,477,585	558,018,401	51,810,000	3,872.80
当期一般正味財産増減額	△ 27,935,728	△ 24,817,039	1,894,779,760	1,842,026,993	0	164,468,993	0	2,006,495,986	1,448,477,585	558,018,401	51,810,000	3,872.80
一般正味財産期首残高	6,603,346,463	63,626,326	2,493,964,505	9,160,937,294	80,462,545	1,441,939,920	0	10,683,339,759	9,234,862,174	1,448,477,585	9,478,460,000	112.71
一般正味財産期末残高	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	9,530,270,000	133.15
〔指定正味財産増減の部〕												

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	409,588,629	0	10,576,621	399,012,008
基財・一般・投資有価証券	4,711,873,420	1,502,961,660	0	6,214,835,080
小 計	6,617,569,151	1,502,961,660	10,576,621	8,109,954,190
特定資産				
学生育成基金	1,552,962,755	1,393,084,729	1,215,012,208	1,731,035,276
新学寮建設積立金	546,233,670	1,139,280,939	1,685,514,609	0
学生寮維持・改良基金	37,298,034	27,200,023	21,769,589	42,728,468
学生寮修繕積立金	0	241,208,880	1,802,991	239,405,889
学生寮減価償却引当資産	10,576,621	163,459,726	57,480,285	116,556,062
奨学金貸与額	171,164,532	19,020,000	21,824,234	168,360,298
奨学金基金	0	2,804,234	0	2,804,234
管理活動基金	1,376,609,286	793,179,672	622,740,080	1,547,048,878
役員退職慰労引当資産	6,639,000	1,365,000	0	8,004,000
職員退職給付引当資産	8,258,000	847,000	2,329,000	6,776,000
小 計	3,709,741,898	3,781,450,203	3,628,472,996	3,862,719,105
合 計	10,327,311,049	5,284,411,863	3,639,049,617	11,972,673,295

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	399,012,008	(0)	(399,012,008)	(0)	
基財・一般・投資有価証券	6,214,835,080	(0)	(6,214,835,080)	(0)	
小 計	8,109,954,190	(0)	(8,109,954,190)	(0)	
特定資産					
学生育成基金	1,731,035,276	(0)	(1,731,035,276)	(0)	(0)
学生寮維持・改良基金	42,728,468	(0)	(42,728,468)	(0)	(0)
学生寮修繕積立金	239,405,889	(0)	(239,405,889)	(0)	(0)
学生寮減価償却引当資産	116,556,062	(0)	(116,556,062)	(0)	(0)
奨学金貸与額	168,360,298	(0)	(168,360,298)	(0)	(0)
奨学金基金	2,804,234	(0)	(2,804,234)	(0)	(0)
管理活動基金	1,547,048,878	(0)	(1,547,048,878)	(0)	(0)
役員退職慰労引当資産	8,004,000	(0)	(8,004,000)	(0)	(8,004,000)
職員退職給付引当資産	6,776,000	(0)	(6,776,000)	(0)	(6,776,000)
小 計	3,862,719,105	(0)	(3,862,719,105)	(0)	(14,780,000)
合 計	11,972,673,295	(0)	(11,972,673,295)	(0)	(14,780,000)

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	111,935,905	399,012,008
建物	612,285,146	28,312,996	583,972,150
構築物	11,124,777	1,053,112	10,071,665
什器備品	14,618,993	7,973,066	6,645,927
合 計	1,148,976,829	149,275,079	999,701,750

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	6,639,000	1,365,000	0		8,004,000	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	8,258,000	847,000	2,329,000		6,776,000	職員退職金として

平成26年度 財産目録

平成27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			83,925	
	預金	現金 手元保管		運転資金として	83,925
		当座預金			47,704,239
		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		〃	302,074
		普通預金			
		みずほ銀行 新橋支店		〃	41,371,485
		みずほ銀行 東京営業部		〃	4,899,834
		三井住友信託銀行 東京営業部		〃	699,273
		ゆうちょ銀行総合口座		〃	151,618
		ゆうちょ銀行総合口座		〃	198,029
	未収金				
		寮費収入	550,000		
流動資産合計				48,338,164	
【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	
			〃	824,629,382	
	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	399,012,008	
			〃	399,012,008	
	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	6,214,835,080	
			〃	6,214,835,080	
	基本財産合計				8,109,954,190
	(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	1,731,035,276
		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	42,728,468
学生寮修繕積立金		大和、野村証券債券、みずほ普通預金	学生寮修繕積立金として	239,405,889	
学生寮減価償却引当資産		大和、野村証券	学生寮減価償却引当金として	116,556,062	
奨学金貸与額		奨学金貸与額	奨学金貸与額として	168,360,298	
奨学金基金		ゆうちょ振替口座	奨学金基金	2,804,234	
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	1,547,048,878	
役員退職慰労引当資産		みずほ定期預金	役員退職金として	8,004,000	
職員退職給付引当資産		みずほ定期預金	職員退職金として	6,776,000	
特定資産合計				3,862,719,105	
(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	583,972,150	
		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	7,903,552	
	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	10,071,665	
		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	4,141,395	
		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	1,984,733	
		新宿区市谷仲之町21 門扉	〃	559,234	
			〃	3,386,303	
	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	6,645,927	
		事務室デスク等	公益目的事業、管理運営に使用	6,214,374	
	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	431,553	
		茅野市北山4035-261 ビラ蓼科 142.80㎡	福利厚生施設として使用	81,825,865	
			〃	80,379,495	
	敷金	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	1,446,370	
			〃	1,563,300	
	その他固定資産合計				1,563,300
固定資産合計				684,078,907	
資産合計				12,656,752,202	
負債合計				12,705,090,366	
【流動負債】	預り金	役員、顧問からの預り額	源泉所得税、住民税	474,621	
流動負債合計				474,621	
【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	8,004,000	
	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	6,776,000	
固定負債合計				14,780,000	
負債合計				15,254,621	
正味財産				12,689,835,745	