

財産目録 (公益会計)

平成22年 3月31日 現在

勘定科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,577,562		
当座預金	547,659		
三菱東京UFJ銀行 神保町支店	14,041		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	336,215		
みずほ銀行 麹町支店	197,403		
普通預金	14,963,044		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	14,614,954		
三菱東京UFJ銀行 麹町支店	136,597		
三井住友銀行 麹町支店	84,434		
住友信託銀行 東京営業部	126,508		
みずほ銀行 麹町支店	551		
定期預金	12,000,000		
三井住友銀行 麹町支店	12,000,000		
現金預金合計	29,088,265		
(2) その他流動資産			
未収金	70,000		
仮払金	20,402,349		
前払金	5,080,827		
その他流動資産合計	25,553,176		
流動資産合計		54,641,441	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,451,236		
普通預金	7,451,236		
住友信託銀行 東京営業部	7,451,236		
定期預金	10,000,000		
住友信託銀行 東京営業部	10,000,000		
特定資産合計	17,451,236		
(2) その他固定資産			
建物	168,114,617		
造作設備	33,826,993		
機械装置	23,624,158		
器具備品	8,123,879		
電話加入権	209,000		
敷金	51,504,000		
その他固定資産合計	285,402,647		
固定資産合計		302,853,883	
資産合計			357,495,324
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,840,153		
仮受金	159,655		
前受金	10,998,500		
預り金	65,094		
流動負債合計		76,063,402	
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,094,115		
固定負債合計		9,094,115	
負債合計			85,157,517
正味財産			272,337,807

財 産 目 録 (収益会計)

平成22年 3月31日 現在

勘 定 科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	4,084,355		
普通預金	4,882,725		
三菱東京UFJ銀行 神保町支店	1,917,513		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	2,965,212		
現金預金合計	8,967,080		
(2) その他流動資産			
貯蔵品	13,002,656		
その他流動資産合計	13,002,656		
流動資産合計		21,969,736	
資産合計			21,969,736
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			21,969,736

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の方法

建物、構築物、機械装置、什器備品は定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金は期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収金、仮払金、前払金、未払金、仮受金、前受金及び預り金を含めることにしている。

(4) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給与積立預金	79,951,236	0	62,500,000	17,451,236
合 計	79,951,236	0	62,500,000	17,451,236

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産				
退職給与積立預金	17,451,236	(0)	(17,451,236)	(9,094,115)
合 計	17,451,236	(0)	(17,451,236)	(9,094,115)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	180,458,372	12,343,755	168,114,617
構築物	40,198,969	6,371,976	33,826,993
機械装置	25,641,270	2,017,112	23,624,158
什器備品	14,332,984	6,209,105	8,123,879
合 計	260,631,595	26,941,948	233,689,647

5. 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

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は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	当期末残高
未 収 金	20,472,349	0	20,472,349
合 計	20,472,349	0	20,472,349

監査の結果、正確かつ適正であることを認めます。

平成22年 5月10日

監 事

飯ヶ谷 清 明 印

双 石 充 朗 印