

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	173,328,672	193,977,125	-20,648,453
流動資産合計	173,328,672	193,977,125	-20,648,453
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	6,138,000,000	3,982,000,000	2,156,000,000
基本財産合計	6,138,000,000	3,982,000,000	2,156,000,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	10,118,907	10,347,428	-228,521
特定資産合計	10,118,907	10,347,428	-228,521
(3) その他固定資産			
投資有価証券	316,795,570	294,205,000	22,590,570
その他固定資産合計	316,795,570	294,205,000	22,590,570
固定資産合計	6,464,914,477	4,286,552,428	2,178,362,049
資産合計	6,638,243,149	4,480,529,553	2,157,713,596
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,674,000,000	1,086,000,000	588,000,000
指定正味財産合計	1,674,000,000	1,086,000,000	588,000,000
(うち基本財産への充当額)	1,674,000,000	1,086,000,000	588,000,000
2. 一般正味財産	4,964,243,149	3,394,529,553	1,569,713,596
(うち基本財産への充当額)	4,464,000,000	2,896,000,000	1,568,000,000
(うち特定資産への充当額)	10,118,907	10,347,428	-228,521
正味財産合計	6,638,243,149	4,480,529,553	2,157,713,596
負債及び正味財産合計	6,638,243,149	4,480,529,553	2,157,713,596

財務諸表に対する注記

I 会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法について

期末 [2015年3月31日(558円)] の市場価格による時価法に基づいて行っている

② 減価償却方法について

固定資産の減価償却方法は定率法に基づいて行っている

③ 資金の範囲について

資金の範囲については、現金・預金・仮払金・未払金・預り金を含めている

なお、前期末及び当期末残高は下記VIに記載の通りである

④ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

II 基本財産の増減額及び残高

基本財産及び残高は、次の通りである

有価証券 鹿島株式

当期増加額 1,100万株 × [362円(期首) - 558円(期末)] = 2,156,000,000円 評価益

(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				
有価証券 鹿島株式	3,982,000,000	2,156,000,000	0	6,138,000,000
合計	3,982,000,000	2,156,000,000	0	6,138,000,000

III 基本財産の財源の内訳

基本財産 有価証券 鹿島株式 1,100万株

(指定正味財産) 300万株 × 期末(558円) = 1,674,000,000円

(一般正味財産) 800万株 × 期末(558円) = 4,464,000,000円

(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
基本財産			
有価証券 鹿島株式	6,138,000,000	1,674,000,000	4,464,000,000
合計	6,138,000,000	1,674,000,000	4,464,000,000

IV 特定資産の増減額及び残高

(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
特定資産	10,347,428	523,228	751,749	10,118,907

V 固定資産の増減額及び残高

(単位:円)

銘柄	簿価金額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第58回大阪府公募公債(5年)	100,453,100	0	100,453,100	0
第151回利付国債(20年)	100,842,103	613,797		101,455,900
第62回利付国債(20年)	30,617,580	647,910		31,265,490
第151回利付国債(20年)	20,297,448		6,268	20,291,180
平成21年度第7回福岡市公募公債	60,202,320	0	60,202,320	0
第9回利付国債(30年)	29,976,000	0	29,976,000	0
平成21年度第7回千葉県公募公債	52,910,000		310,000	52,600,000
第150回利付国債(20年)	30,001,833	1,591,167		31,593,000
第51回大阪府公募公債(5年)	20,046,000	0	20,046,000	0
第386回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	250,000		20,250,000
第392回大阪府公募公債(10年)	60,000,000		660,000	59,340,000
合計	525,346,384	3,102,874	211,653,688	316,795,570

VI 資金の残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	193,977,125	173,328,672
仮払金	0	0
合計	193,977,125	173,328,672
未払金	0	0
預り金	0	0
合計	0	0
次期繰越収支差額	193,977,125	173,328,672

VII 減価償却累計額

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
備品	0	0	0
合計	0	0	0

VIII 実施事業資産

実施事業資産はありません

IX 予備費の使用

予備費の使用はありません

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

I 基本財産及び特定資産の明細

(1) 基本財産

「財務諸表に対する注記」のⅡに記載している。

(2) 特定資産

「財務諸表に対する注記」のⅣに記載している。

II 引当金の明細

該当なし。