

貸借対照表

平成26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	193,977,125	243,237,382	-49,260,257
流動資産合計	193,977,125	243,237,382	-49,260,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	3,982,000,000	2,816,000,000	1,166,000,000
基本財産合計	3,982,000,000	2,816,000,000	1,166,000,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	10,347,428	24,759,222	-14,411,794
特定資産合計	10,347,428	24,759,222	-14,411,794
(3) その他固定資産			
投資有価証券	294,205,000	242,252,520	51,952,480
その他固定資産合計	294,205,000	242,252,520	51,952,480
固定資産合計	4,286,552,428	3,083,011,742	1,203,540,686
資産合計	4,480,529,553	3,326,249,124	1,154,280,429
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	1,086,000,000	768,000,000	318,000,000
指定正味財産合計	1,086,000,000	768,000,000	318,000,000
(うち基本財産への充当額)	1,086,000,000	768,000,000	318,000,000
2. 一般正味財産	3,394,529,553	2,558,249,124	836,280,429
(うち基本財産への充当額)	2,896,000,000	2,048,000,000	848,000,000
(うち特定資産への充当額)	10,347,428	24,759,222	-14,411,794
正味財産合計	4,480,529,553	3,326,249,124	1,154,280,429
負債及び正味財産合計	4,480,529,553	3,326,249,124	1,154,280,429

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 [2014年3月31日(362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 × [256円(期首) - 362円(期末)] = 1,166,000,000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	2,816,000,000	1,166,000,000	0	3,982,000,000
合計	2,816,000,000	1,166,000,000	0	3,982,000,000

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(362円) = 1,086,000,000円

(一般正味財産) 800万株 × 期末(362円) = 2,896,000,000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	3,982,000,000	1,086,000,000	2,896,000,000
合計	3,982,000,000	1,086,000,000	2,896,000,000

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	24,759,222	3,442,565	17,854,359	10,347,428

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)	100,946,400	0	493,300	100,453,100
第62回利付国債(20年)	30,607,020	10,560	0	30,617,580
福岡市平成21年度第7回公募公債	60,470,100	0	267,780	60,202,320
第9回利付国債(30年)	30,045,000	0	69,000	29,976,000
千葉県平成21年度第7回公募公債	52,880,258	29,742	0	52,910,000
第51回大阪府公募公債(5年)	20,184,000	0	138,000	20,046,000
合計	295,132,778	40,302	968,080	294,205,000

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	243,237,382	193,977,125
仮払金	0	0
合計	243,237,382	193,977,125
未払金	0	0
預り金	0	0
合計	0	0
次期繰越収支差額	243,237,382	193,977,125

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。