

貸借対照表

平成29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	246,172,584	176,252,556	69,920,028
流動資産合計	246,172,584	176,252,556	69,920,028
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	7,986,000,000	7,766,000,000	220,000,000
基本財産合計	7,986,000,000	7,766,000,000	220,000,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	10,150,915	10,120,567	30,348
特定資産合計	10,150,915	10,120,567	30,348
(3) その他固定資産			
投資有価証券	333,783,940	339,580,980	-5,797,040
その他固定資産合計	333,783,940	339,580,980	-5,797,040
固定資産合計	8,329,934,855	8,115,701,547	214,233,308
資産合計	8,576,107,439	8,291,954,103	284,153,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	101,947	0	101,947
負債合計	101,947	0	101,947
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	2,178,000,000	2,118,000,000	60,000,000
指定正味財産合計	2,178,000,000	2,118,000,000	60,000,000
(うち基本財産への充当額)	2,178,000,000	2,118,000,000	60,000,000
2. 一般正味財産	6,398,005,492	6,173,954,103	224,051,389
(うち基本財産への充当額)	5,808,000,000	5,648,000,000	160,000,000
(うち特定資産への充当額)	10,150,915	10,120,567	30,348
正味財産合計	8,576,005,492	8,291,954,103	284,051,389
負債及び正味財産合計	8,576,107,439	8,291,954,103	284,153,336

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 [2017年3月31日(726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について

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 × [706円(期首) - 726円(期末)] = 220,000,000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	7,766,000,000	220,000,000	0	7,986,000,000
合計	7,766,000,000	220,000,000	0	7,986,000,000

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(726円) = 2,178,000,000円

(一般正味財産) 800万株 × 期末(726円) = 5,808,000,000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	7,986,000,000	2,178,000,000	5,808,000,000
合計	7,986,000,000	2,178,000,000	5,808,000,000

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	10,120,567	30,348	0	10,150,915

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151回利付国債(20年)	114,726,300	0	2,972,800	111,753,500
第62回利付国債(20年)	32,124,420	0	466,680	31,657,740
第151回利付国債(20年)	22,945,260	0	594,560	22,350,700
平成21年度第7回千葉県公募公債	52,305,000	0	585,000	51,720,000
第150回利付国債(20年)	35,526,000	0	966,000	34,560,000
第386回大阪府公募公債(10年)	20,772,000	0	86,000	20,686,000
第392回大阪府公募公債(10年)	61,182,000	0	126,000	61,056,000
合計	339,580,980	0	5,797,040	333,783,940

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	176,252,556	246,172,584
仮払金	0	0
合計	176,252,556	246,172,584
未払金	0	0
預り金	0	101,947
合計	0	101,947
次期繰越収支差額	176,252,556	246,070,637

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。