

(ウ) 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
普通預金(株)UFJ銀行堺支店	80,521,455		
普通預金(株)りそな銀行堺支店	22,163,140		
普通預金(株)りそな銀行堺支店	8,532,766		
普通預金(株)UFJ銀行堺支店	580,017		
小口現金	180,000		
未収金	84,362,906		
前払金	9,000		
流動資産合計		196,349,284	
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	998,256,378		
基本財産普通預金	1,743,622		
基本財産合計	1,000,000,000		
(2) 特 定 資 産			
三菱東京UF銀行			
基本財産準備資産	60,000,000		
退職手当積立資産	54,113,950		
減価償却積立資産	105,723,618		
建物改修積立資産	16,305,000		
特定資産合計	236,142,568		
(3) その他の固定資産			
土地	228,113,090		
建物	127,783,788		
建物附属設備	12,328,389		
構築物	9,855,023		
車両運搬具	2,406,484		
什器備品	10,819		
建設仮勘定	0		
その他の固定資産合計	380,497,593		
固定資産合計		1,616,640,161	
資産合計			1,812,989,445
II 負債の部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	44,420,680		
預 り 金	67,284		
賞与引当金	10,666,000		
流動負債合計		55,153,964	
1 固 定 負 債			
退職手当引当金	54,113,950		
固定負債合計		54,113,950	
負債合計			109,267,914
正 味 財 産			1,703,721,531

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債権……償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
定率法による減価償却を実施している。ただし、建物、什器備品のうちソフトウェアについては、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
退職手当引当金 就業規則に基づく職員の期末要支給額を計上している。
賞与引当金 賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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				
投資有価証券	998,469,558	213,180		998,682,738
普通預金	1,530,442		213,180	1,317,262
小 計	1,000,000,000	213,180	213,180	1,000,000,000
特定資産				
基本財産準備金積立預金	60,000,000			60,000,000
退職手当積立預金	52,043,530		188,330	51,855,200
減価償却積立預金	114,767,607	8,652,675		123,420,282
建物改修積立預金	16,305,000			16,305,000
小 計	243,116,137	8,652,675	188,330	251,580,482
合 計	1,243,116,137	8,865,855	401,510	1,251,580,482

3 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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	998,682,738	(20,000,000)	(978,682,738)	
普通預金	1,317,262		(1,317,262)	
小 計	1,000,000,000	(20,000,000)	980,000,000	
特定資産				
基本財産準備金積立預金	60,000,000	(0)	(60,000,000)	
退職手当積立預金	51,855,200	(0)	(51,855,200)	
減価償却積立預金	123,420,282	(0)	(123,420,282)	
建物改修積立預金	16,305,000	(0)	(16,305,000)	
小 計	251,580,482	(0)	(251,580,482)	(0)
合 計	1,251,580,482	(20,000,000)	(1,231,580,482)	(0)

4 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
建 物	153,427,100	34,272,584	119,154,516
建物附属設備	35,423,296	26,527,244	8,896,052
構 築 物	34,518,872	27,619,414	6,899,458
車 両 運 搬 具	37,938,139	30,302,130	7,636,009
什 器 備 品	5,601,840	4,698,910	902,930
合 計	266,909,247	123,420,282	143,488,965

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
国 債	998,682,738	1,053,100,000	54,417,262

6 重要な後発事象

該当する事項はなし。

付 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

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
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,601,000	10,125,000	10,601,000	0	10,125,000
退職手当引当金	52,043,530	4,649,931	4,838,261	0	51,855,200

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,601,000	10,125,000	10,601,000	0	10,125,000
退職手当引当金	52,043,530	4,649,931	4,838,261	0	51,855,200