

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	11,085,205		11,085,205
流動資産合計	11,085,205		11,085,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,877,472		29,877,472
長期貸付金	273,700,000		273,700,000
基本財産合計	303,577,472		303,577,472
(2) 特定資産			
建物	17,254,811		17,254,811
土地	87,246,881		87,246,881
特定資産合計	104,501,692		104,501,692
固定資産合計	408,079,164		408,079,164
資産合計	419,164,369		419,164,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,614,417		6,614,417
仮受金	729,000		729,000
未払金	2,268,585		2,268,585
未払法人税等	1,369,500		1,369,500
流動負債合計	10,981,502		10,981,502
2. 固定負債			
預かり保証金	5,000,000		5,000,000
固定負債合計	5,000,000		5,000,000
負債合計	15,981,502		15,981,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	403,182,867		403,182,867
指定正味財産合計	403,182,867		403,182,867
(うち基本財産への充当額)	(303,577,472)		(303,577,472)
(うち特定資産への充当額)	(99,605,395)		(99,605,395)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	0		0
正味財産合計	403,182,867		403,182,867
負債及び正味財産合計	419,164,369		419,164,369

正味財産増減計算書

平成25年10月25日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
事業収益			
受取家賃	2,126,250		2,126,250
債権利息	3,850,372		3,850,372
貸付利息	833,333		833,333
債権回収益	150,000		150,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	8,943,133		8,943,133
経常収益計	15,903,088		15,903,088
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	10,767,750		10,767,750
審査員日当	160,000		160,000
広告宣伝費	600,600		600,600
事務用品費	7,980		7,980
租税公課	50		50
減価償却費	719,028		719,028
接待交際費	3,360		3,360
通信費	55,190		55,190
支払手数料	226,115		226,115
会議費	322,004		322,004
新聞図書費	8,820		8,820
管理費			
給料手当	150,000		150,000
保険料	184,000		184,000
租税公課	1,262,413		1,262,413
通信費	2,190		2,190
支払手数料	64,337		64,337
経常費用計	14,533,837		14,533,837
評価損益等調整前当期経常増減額	1,369,251		
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	1,369,251		1,369,251
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	249		249
経常外収益計	249		249
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	249		249
法人税、住民税、事業税	1,369,500		1,369,500
当期一般正味財産増減額	0		0
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	0		0
II 指定正味財産増減の部			
受贈現金			
受贈現金	412,126,000		412,126,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,943,133		△ 8,943,133
当期指定正味財産増減額	403,182,867		403,182,867
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	403,182,867		403,182,867
III 正味財産期末残高	403,182,867		403,182,867

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券		29,877,472		29,877,472
	長期貸付金		273,700,000		273,700,000
	基本財産計	0	303,577,472	0	303,577,472
特定資産	建物		17,254,811		17,254,811
	土地		87,246,881		87,246,881
	特定資産計	0	104,501,692	0	104,501,692

2. 引当金の明細

引当金は有りません。

個別注記表

自 平成25年10月25日

至 平成26年 3月31日

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社及び関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法

(売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物……定額法

建物以外……定率法

(3) 消費税等の会計処理

税込方式

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期 首 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		29,877,472		29,877,472
長期貸付金		273,700,000		273,700,000
小 計	0	303,577,472	0	303,577,472
特定資産				
建物		17,254,811		17,254,811
土地		87,246,881		87,246,881
小 計	0	104,501,692	0	104,501,692
合 計	0	408,079,164	0	408,079,164

個別注記表

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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	29,877,472	(29,877,472)		-
長期貸付金	273,700,000	(273,700,000)		-
小 計	303,577,472	(303,577,472)	(0)	-
特定資産				
建物	17,254,811	(12,358,514)	(4,896,297)	-
土地	87,246,881	(87,246,881)	(0)	-
小 計	104,501,692	(99,605,395)	(4,896,297)	-
合 計	408,079,164	(403,182,867)	(4,896,297)	-

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。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物	17,973,839	719,028	17,254,811
合 計	17,973,839	719,028	17,254,811

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受贈現金の振替額	8,943,133
合 計	8,943,133

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪 中央支店	運転資金として	8,915,442	
		普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	2,169,763	
流動資産合計				11,085,205	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	阪急リート投資法人 投資証券 54口	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	29,877,472	
		長期貸付金	債務者：(有)トラストプランニ グ	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	140,000,000
			債務者：(株)ジャパニビレ ッゴルフ倶楽部	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	33,000,000
			債務者：(株)ジャパニビレ ッゴルフ倶楽部	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	100,000,000
			債務者：東洋繊維(株)	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	700,000
	特定資産	建物	755.27㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5 丁目148番地1	法人管理用財産として	17,254,811
			2階建		
		土地	1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5 丁目148番1	法人管理用財産として	87,246,881
			95.00㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5 丁目147番	法人管理用財産として	0
固定資産合計				408,079,164	
資産合計				419,164,369	

財産目録

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	前受金	(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	H26.4/1-H27.1/31貸付利息	5,885,417
	仮受金	はるやま商事(株) 山田みづほ	H26.4月分家賃 不動産共有者に対する H26.4月分家賃未精算分	729,000 729,000
	未払金	弁護士法人梅ヶ枝中央 法律事務所 奨学金支給決定者	経費立替額 30万円×4名、50万円 ×2名	68,585 2,200,000
	未払法人税等	北税務署他	第1期申告納税額	1,369,500
流動負債合計				10,981,502
(固定負債)				
	預かり保証金	はるやま商事(株)		5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				15,981,502
正味財産				403,182,867