

貸借対照表

平成27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	5,845,586	11,085,205	△ 5,239,619
預け金	4,127,577		4,127,577
流動資産合計	9,973,163	11,085,205	△ 1,112,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,974,298	29,877,472	96,826
長期貸付金	273,700,000	273,700,000	0
基本財産合計	303,674,298	303,577,472	96,826
(2) 特定資産			
建物	14,395,815	17,254,811	△ 2,858,996
土地	87,246,881	87,246,881	0
特定資産合計	101,642,696	104,501,692	△ 2,858,996
固定資産合計	405,316,994	408,079,164	△ 2,762,170
資産合計	415,290,157	419,164,369	△ 3,874,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,614,417	6,614,417	0
仮受金	0	729,000	△ 729,000
未払金	4,992,000	2,268,585	2,723,415
未払法人税等	2,631,200	1,369,500	1,261,700
流動負債合計	14,237,617	10,981,502	3,256,115
2. 固定負債			
預かり保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	19,237,617	15,981,502	3,256,115
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	403,182,867	403,182,867	0
指定正味財産合計	403,182,867	403,182,867	0
(うち基本財産への充当額)	(303,674,298)	(303,577,472)	(96,826)
(うち特定資産への充当額)	(99,508,569)	(99,605,395)	(△96,826)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	△ 7,130,327	0	△ 7,130,327
一般正味財産合計	△ 7,130,327	0	△ 7,130,327
正味財産合計	396,052,540	403,182,867	△ 7,130,327
負債及び正味財産合計	415,290,157	419,164,369	△ 3,874,212

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	8,748,000	2,126,250	6,621,750
債権利息	9,762,492	3,850,372	5,912,120
貸付利息	5,000,000	833,333	4,166,667
債権回収益	600,000	150,000	450,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,169,001	8,943,133	△ 3,774,132
経常収益計	29,279,493	15,903,088	13,376,405
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	21,482,250	10,767,750	10,714,500
給料手当	180,000	0	180,000
審査員日当	240,000	160,000	80,000
広告宣伝費	0	600,600	△ 600,600
消耗品費	4,536	0	4,536
事務用品費	0	7,980	△ 7,980
租税公課	165,531	50	165,481
減価償却費	2,858,996	719,028	2,139,968
接待交際費	0	3,360	△ 3,360
通信費	62,823	55,190	7,633
支払手数料	44,604	226,115	△ 181,511
会議費	220,695	322,004	△ 101,309
交流会費	539,504	0	539,504
教育活動費	612,800	0	612,800
新聞図書費	0	8,820	△ 8,820
管理費			
役員評議員日当	2,970,000	0	2,970,000
給料手当	120,000	150,000	△ 30,000
広告宣伝費	359,467	0	359,467
消耗品費	63,999	0	63,999
保険料	0	184,000	△ 184,000
租税公課	2,549,700	1,262,413	1,287,287
旅費交通費	2,960	0	2,960
通信費	56,776	2,190	54,586
支払手数料	3,044,736	64,337	2,980,399
会議費	722,989	0	722,989
経常費用計	36,302,366	14,533,837	21,768,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,022,873	1,369,251	△ 8,392,124
基本財産評価損益等	6,443,516	0	6,443,516
評価損益等計	6,443,516	0	6,443,516
当期経常増減額	△ 579,357	1,369,251	△ 1,948,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	1,938	249	1,689
受取配当金	1,078,292	0	1,078,292
経常外収益計	1,080,230	249	1,079,981

正味財産増減計算書

(2) 経常外費用			
雑損失	5,000,000	0	5,000,000
経常外費用計	5,000,000	0	5,000,000
当期経常外増減額	△ 3,919,770	249	△ 3,920,019
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,499,127	1,369,500	△ 5,868,627
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)	2,631,200	1,369,500	1,261,700
当期一般正味財産増減額	△ 7,130,327	0	△ 7,130,327
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 7,130,327	0	△ 7,130,327
II 指定正味財産増減の部			
受贈現金			
受贈現金	5,169,001	412,126,000	△ 406,956,999
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,169,001	△ 8,943,133	3,774,132
当期指定正味財産増減額	0	403,182,867	△ 403,182,867
指定正味財産期首残高	403,182,867	0	403,182,867
指定正味財産期末残高	403,182,867	403,182,867	0
III 正味財産期末残高	396,052,540	403,182,867	△ 7,130,327

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	59,628,848	59,532,022	29,974,298
	長期貸付金	273,700,000			273,700,000
	基本財産計	303,577,472	59,628,848	59,532,022	303,674,298
特定資産	建物	17,254,811		2,858,996	14,395,815
	土地	87,246,881	0		87,246,881
	特定資産計	104,501,692	0	2,858,996	101,642,696

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	

個別注記表

自 平成26年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

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

固定資産の減価償却の方法

建物……定額法

建物以外……定率法

消費税等の会計処理

税込方式で計上

2. 基本財産及び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
基本財産				
投資有価証券	29,877,472	59,628,848	59,532,022	29,974,298
長期貸付金	273,700,000	0	0	273,700,000
小 計	303,577,472	59,628,848	59,532,022	303,674,298
特定資産				
建物	17,254,811	0	2,858,996	14,395,815
土地	87,246,881	0	0	87,246,881
小 計	104,501,692	0	2,858,996	101,642,696
合 計	408,079,164	59,628,848	62,391,018	405,316,994

個別注記表

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	29,974,298	(29,974,298)	-	-
長期貸付金	273,700,000	(273,700,000)	-	-
小 計	303,674,298	(303,674,298)	-	-
特定資産				
建物	14,395,815	(12,261,688)	(2,134,127)	-
土地	87,246,881	(87,246,881)	-	-
小 計	101,642,696	(99,508,569)	(2,134,127)	-
合 計	405,316,994	(403,182,867)	(2,134,127)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	3,578,024	14,395,815
合 計	17,973,839	3,578,024	14,395,815

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	5,169,001
合 計	5,169,001

財産目録

平成27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 533,557	
		普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として 5,312,029	
	預け金	池田泉州TT証券(株)	4,127,577	
流動資産合計			9,973,163	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	ジャパンリアルエステート投資法 人 投資証券 53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 29,974,298	
		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)ジャパンビレッ ジゴルフ倶楽部	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)ジャパンビレッ ジゴルフ倶楽部	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 2階建	法人管理用財産として 14,395,815
		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			405,316,994
	資産合計			415,290,157

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	H27.4/1-H28.1/31貸付利息	5,885,417
	未払金	はるやま商事(株) 各理事及び監事	H27.4月分家賃	729,000
		弁護士法人梅ヶ枝中央 法律事務所	不動産管理及び債権回収手数料	2,100,000
	未払法人税等	奨学金支給決定者 北税務署他	30万円×1名 第2期申告納税額	2,592,000 300,000 2,631,200
流動負債合計				14,237,617
(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				19,237,617
正味財産				396,052,540