

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 豊島修練会

(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	52,847,091	41,759,049	11,088,042
公社債	45,000,000	45,000,000	0
未収金	0	605,100	-605,100
流動資産合計	97,847,091	87,364,149	10,482,942
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	54,116,527	34,116,527	20,000,000
公社債	510,917,929	530,917,929	-20,000,000
引当預金	0	23,000,000	-23,000,000
土地	1,127,430	1,127,430	0
借地権	8,000,000	8,000,000	0
建物	1,656,794,682	1,695,798,917	-39,004,235
基本財産合計	2,230,956,568	2,292,960,803	-62,004,235
(2) 特定資産			
引当預金	133,749,675	133,749,675	0
特定資産合計	133,749,675	133,749,675	0
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	3,594,767	2,548,236	1,046,531
構築物	2,862,628	3,149,010	-286,382
機械装置	5	24,154	-24,149
工具器具備品	3,006,960	3,926,025	-919,065
保証金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	9,484,360	9,667,425	-183,065
固定資産合計	2,374,190,603	2,436,377,903	-62,187,300
資産合計	2,472,037,694	2,523,742,052	-51,704,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
法人税等充当金	70,000	70,000	0
未払金	762,500	0	762,500
前受金	5,855,338	5,370,976	484,362
預り金	81,830	68,750	13,080
流動負債合計	6,769,668	5,509,726	1,259,942
負債合計	6,769,668	5,509,726	1,259,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			()
(うち特定資産への充当額)			()
2. 一般正味財産	2,465,268,026	2,518,232,326	-52,964,300
(うち基本財産への充当額)	(2,230,956,568)	(2,292,960,803)	(-62,004,235)
(うち特定資産への充当額)	(133,749,675)	(133,749,675)	()
正味財産合計	2,465,268,026	2,518,232,326	-52,964,300
負債及び正味財産合計	2,472,037,694	2,523,742,052	-51,704,358

平成27年度 財務諸表に対する注記

公益財団法人 豊島修練会

1、重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
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。

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				
普通預金	34,116,527	20,000,000		54,116,527
公社債	530,917,929		20,000,000	510,917,929
減価償却引当預金	23,000,000		23,000,000	0
土地	1,127,430			1,127,430
借地権	8,000,000			8,000,000
建物	1,695,798,917	23,058,037	62,062,272	1,656,794,682
小 計	2,292,960,803	43,058,037	105,062,272	2,230,956,568
特定資産				
修繕引当預金	133,749,675			133,749,675
小 計	133,749,675	0	0	133,749,675
合 計	2,426,710,478	43,058,037	105,062,272	2,364,706,243

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。

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				
普通預金	54,116,527		54,116,527	
公社債	510,917,929		510,917,929	
土地	1,127,430		1,127,430	
借地権	8,000,000		8,000,000	
建物	1,656,794,682		1,656,794,682	
小 計	2,230,956,568	0	2,230,956,568	0
特定資産				
修繕引当預金	133,749,675		133,749,675	
小 計	133,749,675	0	133,749,675	0
合 計	2,364,706,243	0	2,364,706,243	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

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。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物	2,795,233,361	1,138,438,679	1,656,794,682
建物附属設備	5,395,664	1,800,897	3,594,767
構築物	4,126,690	1,264,062	2,862,628
機械装置	2,415,000	2,414,995	5
器具備品	46,658,168	43,651,208	3,006,960
保証金	20,000	0	20,000
合 計	2,853,848,883	1,187,569,841	1,666,279,042