

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	56,867,648	49,661,601	7,206,047
立替金	200,000	200,000	0
前払費用	489,346	941,050	-451,704
未収入金	1,664,674	1,842,047	-177,373
預け金	0	0	0
流動資産合計	59,221,668	52,644,698	6,576,970
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	345,051,627	345,051,627	0
建物	366,058,181	374,946,482	-8,888,301
有価証券	150,000,000	150,000,000	0
建替減価償却引当預金	-	-	0
寮建物・設備建替資産	205,772,445	196,884,144	8,888,301
基本財産合計	1,066,882,253	1,066,882,253	0
(2)特定資産			
建物	10,515,298	11,238,511	-723,213
寮建物・設備建替資産	224,227,555	233,115,856	-8,888,301
特定資産合計	234,742,853	244,354,367	-9,611,514
(3)その他の固定資産			
付属設備	4,704,288	5,308,383	-604,095
構築物	635,040	712,800	-77,760
什器備品	2,497,823	3,458,844	-961,021
電話加入権	5,443,951	5,443,951	0
その他の固定資産合計	13,281,102	14,923,978	-1,642,876
固定資産合計	1,314,906,208	1,326,160,598	-11,254,390
資産合計	1,374,127,876	1,378,805,296	-4,677,420
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,426,641	2,228,376	198,265
未払法人税等	711,000	208,900	502,100
未払消費税等	1,232,500	0	1,232,500
前受金	4,045,668	2,110,334	1,935,334
仮受金	4,384,657	4,871,840	-487,183
預り金	2,730,000	2,610,000	120,000
預り保証金	6,000,000	6,000,000	0
流動負債合計	21,530,466	18,029,450	3,501,016
2 固定負債			
長期借入金	346,875,000	365,375,000	-18,500,000
固定負債合計	346,875,000	365,375,000	
負債合計	368,405,466	383,404,450	-14,998,984
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	500,076,029	508,506,950	-8,430,921
(うち基本財産への充当額)	( 500,076,029 )	( 508,506,950 )	( -8,430,921 )
2 一般正味財産	505,646,381	486,893,896	18,752,485
(うち基本財産への充当額)	( 223,132,104 )	( 214,701,183 )	( 8,430,921 )
(うち特定資産への充当額)	( 224,227,555 )	( 233,115,856 )	( -8,888,301 )
正味財産合計	1,005,722,410	995,400,846	10,321,564
負債及び正味財産合計	1,374,127,876	1,378,805,296	-4,677,420

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	50,430,245	629,082	5,808,321	-	56,867,648
立替金	200,000	-	-	-	200,000
前払費用	489,346	-	-	-	489,346
未収入金	1,664,674	-	-	-	1,664,674
流動資産合計	52,784,265	629,082	5,808,321	-	59,221,668
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	1,110,603	343,931,207	9,817	-	345,051,627
建物	362,193,583	-	3,864,598	-	366,058,181
有価証券	-	-	150,000,000	-	150,000,000
寮建物・設備建替資産	203,600,037	-	2,172,408	-	205,772,445
基本財産合計	566,904,223	343,931,207	156,046,823	-	1,066,882,253
<b>(2) 特定資産</b>					
建物	-	10,515,298	-	-	10,515,298
寮建物・設備建替資産	222,159,934	-	2,067,621	-	224,227,555
特定資産合計	222,159,934	10,515,298	2,067,621	-	234,742,853
<b>(3) その他の固定資産</b>					
付属設備	4,675,349	-	28,939	-	4,704,288
構築物	635,040	-	-	-	635,040
什器備品	2,116,726	-	382,097	-	2,497,823
電話加入権	5,157,428	-	286,523	-	5,443,951
その他の固定資産合計	12,583,543	-	697,559	-	13,281,102
固定資産合計	801,647,700	354,446,505	158,812,003	-	1,314,906,208
<b>資産合計</b>	854,431,965	355,075,587	164,620,324	-	1,374,127,876
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	2,426,641	-	-	-	2,426,641
未払法人税等	-	711,000	-	-	711,000
未払消費税等	-	1,232,500	-	-	1,232,500
前受金	4,045,668	-	-	-	4,045,668
仮受金	-	-	4,384,657	-	4,384,657
預り金	2,730,000	-	-	-	2,730,000
預り保証金	-	6,000,000	-	-	6,000,000
流動負債合計	9,202,309	7,943,500	4,384,657	-	21,530,466
<b>2 固定負債</b>					
長期借入金	-	346,875,000	-	-	346,875,000
固定負債合計	0	346,875,000	0	-	346,875,000
<b>負債合計</b>	9,202,309	354,818,500	4,384,657	-	368,405,466
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>	346,127,798	257,087	153,691,144	-	500,076,029
(うち基本財産への充当額)	( 346,127,798 )	( 257,087 )	( 153,691,144 )	( - )	( 500,076,029 )
<b>2 一般正味財産</b>	499,101,858	0	6,544,523	-	505,646,381
(うち基本財産への充当額)	( 220,776,425 )	( 0 )	( 2,355,679 )	( - )	( 223,132,104 )
(うち特定資産への充当額)	( 222,159,934 )	( 0 )	( 2,067,621 )	( - )	( 224,227,555 )
<b>正味財産合計</b>	845,229,656	257,087	160,235,667	-	1,005,722,410
<b>負債及び正味財産合計</b>	854,431,965	355,075,587	164,620,324	-	1,374,127,876

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	( 22,873,517 )	( 12,287,194 )	( 10,586,323 )
債券利子	1,587,183	1,587,183	0
土地貸付収入	19,926,000	9,339,677	10,586,323
線下補償料	1,360,334	1,360,334	0
② 特定資産運用益	( 6,870,291 )	( 11,140,557 )	△ 4,270,266
債券利子	6,870,291	11,140,557	△ 4,270,266
③ 受取入会金	( 1,470,000 )	( 1,610,000 )	△ 140,000
入寮金	1,470,000	1,610,000	△ 140,000
④ 事業収益	( 50,692,603 )	( 48,932,678 )	( 1,759,925 )
寮費収入	49,366,990	47,630,000	1,736,990
受入電気料	1,325,613	1,302,678	22,935
⑤ 受取寄付金	( 1,349,500 )	( 1,109,500 )	( 240,000 )
⑥ 雑収益	( 446,370 )	( 634,844 )	△ 188,474
⑦ 固定資産受贈益	( 8,430,921 )	( 8,430,921 )	( 0 )
<b>経常収益計</b>	<b>92,133,202</b>	<b>84,145,694</b>	<b>7,987,508</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	( 69,144,802 )	( 67,784,619 )	( 1,360,183 )
給料手当	4,076,400	4,076,400	0
法定福利費	157,589	243,673	△ 86,084
福利厚生費	64,386	73,682	△ 9,296
消耗品費	1,584,631	1,535,577	49,054
光熱水料費	5,990,593	7,085,967	△ 1,095,374
食費	11,048,374	11,192,412	△ 144,038
寮費払戻	0	869,385	△ 869,385
厚生費	901,747	1,037,474	△ 135,727
諸謝金	0	998,844	△ 998,844
旅費交通費	931,570	517,650	413,920
租税公課	9,135,984	6,721,892	2,414,092
保険料	566,824	563,954	2,870
委託費	8,983,440	8,799,840	183,600
入寮募集費	458,479	701,046	△ 242,567
父母会費	154,000	167,200	△ 13,200
リース料	696,510	660,348	36,162
支払手数料	90,982	156,808	△ 65,826
通信運搬費	1,114,521	1,386,182	△ 271,661
修繕費	2,707,637	4,325,053	△ 1,617,416
保守費	3,048,778	3,534,987	△ 486,209
支払利息	6,272,766	1,969,109	4,303,657
減価償却費	11,036,696	11,008,948	27,748
雑費	122,895	158,188	△ 35,293
② 管理費	( 3,524,915 )	( 3,935,492 )	△ 410,577
給与手当	663,600	663,600	0
法定福利費	25,663	39,667	△ 14,004
福利厚生費	10,482	11,994	△ 1,512
消耗品費	11,718	130,737	△ 119,019
事務管理費	—	—	0
リース料	—	—	0
支払手数料	—	—	0
通信費	—	—	0
諸謝金	825,747	907,750	△ 82,003
管理費	—	—	0
保守費	—	—	0
旅費交通費	395,540	1,019,664	△ 624,124
租税公課	10,853	19,638	△ 8,785
会議費	1,259,118	849,940	409,178
研修諸会費	104,500	75,500	29,000
減価償却費	217,694	217,002	692
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>72,669,717</b>	<b>71,720,111</b>	<b>949,606</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	19,463,485	12,425,583	7,037,902
<b>当期経常増減額</b>	<b>19,463,485</b>	<b>12,425,583</b>	<b>7,037,902</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	—	—	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
法人税等	711,000	208,900	502,100
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>18,752,485</b>	<b>12,216,683</b>	<b>6,535,802</b>
一般正味財産期首残高	486,893,896	474,677,213	12,216,683
一般正味財産期末残高	505,646,381	486,893,896	18,752,485
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 一般正味財産への振替額	( 8,430,921 )	( 8,430,921 )	( 0 )
一般正味財産への振替額	8,430,921	8,430,921	0
<b>当期指定正味財産増減少額</b>	<b>8,430,921</b>	<b>8,430,921</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	508,506,950	516,937,871	△ 8,430,921
指定正味財産期末残高	500,076,029	508,506,950	△ 8,430,921
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,005,722,410</b>	<b>995,400,846</b>	<b>10,321,564</b>

# 正味財産増減計算書内訳書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	21,286,334	1,587,183	0	22,873,517
債券利子	-	-	1,587,183	-	1,587,183
土地貸付収入	-	19,926,000	-	-	19,926,000
線下補償料	-	1,360,334	-	-	1,360,334
② 特定資産運用益	6,870,291	0	0	0	6,870,291
債券利子	6,870,291	-	-	-	6,870,291
③ 受取入金	1,470,000	0	0	0	1,470,000
入寮金	1,470,000	-	-	-	1,470,000
④ 事業収益	50,692,603	0	0	0	50,692,603
寮費収入	49,366,990	-	-	-	49,366,990
受入電気料	1,325,613	-	-	-	1,325,613
⑤ 受取寄付金	1,349,500	0	0	0	1,349,500
受取寄付金	1,349,500	-	-	-	1,349,500
⑥ 雑収益	343,066	103,304	0	0	446,370
雑収益	343,066	103,304	-	-	446,370
⑦ 固定資産受贈益	8,341,913	0	89,008	0	8,430,921
固定資産受贈益	8,341,913	-	89,008	-	8,430,921
経常収益計	69,067,373	21,389,638	1,676,191	0	92,133,202
(2) 経常費用					
① 事業費	53,493,283	15,651,519		0	69,144,802
給料手当	3,792,000	284,400		-	4,076,400
法定福利費	146,595	10,994		-	157,589
福利厚生費	59,894	4,492		-	64,386
消耗品費	1,584,631	-		-	1,584,631
光熱水料費	5,990,593	-		-	5,990,593
食費	11,048,374	-		-	11,048,374
厚生費	901,747	-		-	901,747
諸謝金	-	-		-	0
旅費交通費	931,570	-		-	931,570
租税公課	895,900	8,240,084		-	9,135,984

# 正味財産増減計算書内訳書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
保険料	487,974	78,850		-	566,824
委託費	8,983,440	-		-	8,983,440
入寮募集費	458,479	-		-	458,479
父母会費	154,000	-		-	154,000
リース料	696,510	-		-	696,510
支払手数料	90,982	-		-	90,982
通信運搬費	1,114,521	-		-	1,114,521
修繕費	2,670,917	36,720		-	2,707,637
保守費	3,048,778	-		-	3,048,778
支払利息	-	6,272,766		-	6,272,766
減価償却費	10,313,483	723,213		-	11,036,696
雑費	122,895	-		-	122,895
②管理費			3,524,915	0	3,524,915
給料手当			663,600	-	663,600
法定福利費			25,663	-	25,663
福利厚生費			10,482	-	10,482
消耗品費			11,718	-	11,718
諸謝金			825,747	-	825,747
旅費交通費			395,540	-	395,540
租税公課			10,853	-	10,853
会議費			1,259,118	-	1,259,118
研修諸会費			104,500	-	104,500
減価償却費			217,694	-	217,694
雑費			0	-	0
<b>経常費用計</b>	<b>53,493,283</b>	<b>15,651,519</b>	<b>3,524,915</b>	<b>0</b>	<b>72,669,717</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	15,574,090	5,738,119	△ 1,848,724	0	19,463,485
当期経常増減額	15,574,090	5,738,119	△ 1,848,724	0	19,463,485
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,470,112	△ 5,027,119	2,557,007	-	0
法人税等	-	711,000	-	-	711,000
当期一般正味財産増減額	18,044,202	0	708,283	0	18,752,485
一般正味財産期首残高	481,057,656	-	5,836,240	-	486,893,896
一般正味財産期末残高	499,101,858	0	6,544,523	0	505,646,381
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
一般正味財産への振替額	△ 8,341,913	-	△ 89,008	-	△ 8,430,921
当期指定正味財産増減額	△ 8,341,913	0	△ 89,008	0	△ 8,430,921
指定正味財産期首残高	354,469,711	257,087	153,780,152	-	508,506,950

# 正味財産増減計算書内訳書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
指定正味財産期末残高	346,127,798	257,087	153,691,144	0	500,076,029
Ⅲ 正味財産期末残高	845,229,656	257,087	160,235,667	0	1,005,722,410

## 財務諸表に対する注記

### 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

償却原価法(定額法)を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

公益法人会計の改正に伴い、公益法人会計基準(平成20年4月11日

内閣府公益認定委員会)を採用している。

### 3. 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
<b>基本財産</b>				
土地	345,051,627	0	0	345,051,627
建物	374,946,482	0	8,888,301	366,058,181
有価証券	150,000,000	0	0	150,000,000
建替減価償却引当預金	0	0	0	0
寮建物・設備建替資産	196,884,144	8,888,301	0	205,772,445
小計	1,066,882,253	8,888,301	8,888,301	1,066,882,253
<b>特定資産</b>				
建物	11,238,511	0	723,213	10,515,298
寮建物・設備建替資産	233,115,856	2,992,376	11,880,677	224,227,555
小計	244,354,367	2,992,376	12,603,890	234,742,853
合計	1,311,236,620	11,880,677	21,492,191	1,301,625,106

### 4. 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)
<b>基本財産</b>				
土地	345,051,627	1,377,507	—	343,674,120
建物	366,058,181	348,698,522	17,359,659	—
有価証券	150,000,000	150,000,000	—	—
寮建物・設備建替資産	205,772,445	—	205,772,445	—
小計	1,066,882,253	500,076,029	223,132,104	343,674,120
<b>特定資産</b>				
建物	10,515,298	—	—	10,515,298
寮建物・設備建替資産	224,227,555	—	224,227,555	—
小計	234,742,853	0	224,227,555	10,515,298
合計	1,301,625,106	500,076,029	447,359,659	354,189,418

5.担保に供している資産

該当なし。

6.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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	583,310,208	206,736,729	376,573,479
付 属 設 備	121,009,350	116,305,062	4,704,288
構 築 物	777,600	142,560	635,040
什 器 備 品	25,196,012	22,698,189	2,497,823
合 計	730,293,170	345,882,540	384,410,630

7.保証債務等の偶発債務

該当なし。

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

	科目	帳簿価格	時価	評価損益
運 用 債 券 の 一 覧	第17回 変動利付国債 15年	50,000,000	50,000,000	0
	第10回 利付国債 30年	100,000,000	100,000,000	0
	外国公社債(コールドマンサックスグループ)	30,000,000	30,000,000	0
	外国公社債(ノムラヨーロッパファイナンス)	50,000,000	50,000,000	0
	外国公社債(ノムラヨーロッパファイナンス)	50,000,000	50,000,000	0
	外国公社債(ノムラヨーロッパファイナンス)	50,000,000	50,000,000	0
	外国公社債(コールドマンサックス)	100,000,000	100,000,000	0
	外国公社債(SMBC日興証券)	150,000,000	150,000,000	0
	合 計	580,000,000	580,000,000	0

9.受取寄付金の内訳

寄付の目的	金額
将来計画資金	1,259,500
賛助会費	90,000
合 計	1,349,500

10.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。

科目	取得価格
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	8,430,921
合 計	8,430,921



## 附属明細書

### 1、基本財産及び特定資産の明細

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	土地	345,051,627	—	—	345,051,627
	建物	374,946,482	—	8,888,301	366,058,181
	有価証券	150,000,000	—	—	150,000,000
	建替減価償却引当預金	0	—	—	0
	寮建物・設備建替資産	196,884,144	8,888,301	—	205,772,445
	基本財産計	1,066,882,253	8,888,301	8,888,301	1,066,882,253
特定資産	建物	11,238,511	—	723,213	10,515,298
	寮建物・設備建替資産	233,115,856	2,992,376	11,880,677	224,227,555
	特定資産計	244,354,367	2,992,376	12,603,890	234,742,853

### 2、その他

#### (1) 基本財産以外の有価証券内訳

資産の種類	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	
建替、修繕減価償却引当預金	0	—	—	—	0
積立資産	0	—	—	—	0
北海道将来計画積立預金	0	—	—	—	0
基本財産 寮建物・設備建替資産	196,884,144	8,888,301	—	—	205,772,445
特定資産 寮建物・設備建替資産	233,115,856	2,992,376	—	11,880,677	224,227,555
合計	430,000,000	11,880,677	0	11,880,677	430,000,000

#### (2) 基本財産及び特定資産 寮建物・設備建替資産内訳

資産の種類	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	
建物	196,884,144	8,888,301	—	—	205,772,445
電気設備	66,635,623	294,555	—	—	66,930,178
給排水設備	49,065,344	309,540	—	—	49,374,884
構築物	64,800	77,760	—	—	142,560
什器備品	22,539,093	961,021	—	—	23,500,114
積立資産	68,276,131	—	—	11,880,677	56,395,454
北海道将来計画積立預金	26,534,865	1,349,500	—	—	27,884,365
合計	430,000,000	11,880,677	0	11,880,677	430,000,000

#### (3) 北海道将来計画積立預金は平成7年から積立

# 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>				
現金	手許保管	運転資金として		513,272
預金	普通預金 みずほ銀行新宿南口支店 北海道銀行東京支店 北洋銀行東京支店 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として		2,517,491 2,009,072 13,286,394 16,406,696
	郵便貯金 ゆうちょ銀行武蔵関支店(振替口座) ゆうちょ銀行武蔵関支店(寄付金口座)	運転資金として	小計	34,219,643 19,943,902 2,190,831
立替金		兼生立替経費等	小計	22,134,733
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	前払火災保険料		200,000
未収入金	寮費			489,346
				1,664,674
流動資産合計				59,221,668
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
土地	練馬区石神井台7-23-8 全体2,639.2㎡のうち2,264.2㎡	公益目的事業の用に供している。 (80.63%)		1,110,603
土地	練馬区石神井台7-23-8 全体2,639.2㎡のうち375㎡及び 2,264.2㎡の一部	収益事業の用に供している。 駐車場及び高压線下 収益事業会計対応分(18.66%)		257,087
土地	練馬区石神井台7-23-8 全体2,639.2㎡のうち一部	法人の管理運営用に供している。 法人会計対応分(0.71%)		9,817
土地	練馬区石神井台7-23-7	収益事業の用に供している。 貸店舗(ファミリーマート)敷地		343,674,120
建 物	練馬区石神井台7-23-8 鉄筋コンクリート造り3階建 延床面積1,781.7㎡のうち1,762.89㎡	公益目的事業の用に供している。 公益事業対応分(98.95%)		362,193,583
建 物	練馬区石神井台7-23-8 鉄筋コンクリート造り3階建 延床面積1,781.7㎡のうち18.81㎡	法人の管理運営用に供している。 法人会計対応分(1.05%)		3,864,598
有価証券	第17回 奨励利付国債(15年) 第10回 利付国債(30年)	法人会計対応分 法人会計対応分		50,000,000 100,000,000
築建物・設備建替資産	ユーロ債 SMBC日興証券 ユーロ債 野村ヨーロッパファイナンス他	公益事業の運用に供している。 公益事業の運用に供している。	小計	150,000,000 55,772,445 205,772,445
基本財産合計				1,066,882,253
<b>特定資産</b>				
建 物	練馬区石神井台7-23-7 鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺平屋建157.25㎡	収益事業の運用に供している。 貸店舗(ファミリーマート)		10,515,298
築建物・設備建替資産	社債(ゴールドマンサックス) ユーロ債 野村ヨーロッパファイナンス他	公益事業の運用に供している。 公益事業の運用に供している。		30,000,000 194,227,555
特定資産合計				234,742,853
<b>その他の固定資産</b>				
付属設備				
電気設備	インターホン設備他	公益目的事業の用に供している。 公益事業対応分(98.95%)		2,712,233
電気設備	インターホン設備他	法人の管理運営用に供している。 法人会計対応分(1.05%)		28,939
給排水衛生設備	給排水衛生設備他	公益目的事業の用に供している。	小計	1,963,116 4,704,268
構築物	駐車場車止めポール	公益目的事業の用に供している。		635,040
什器備品 家備品一式	大型冷蔵庫他	公益目的事業の用に供している。 公益事業対応分(81.11%)		2,115,726
什器備品 家備品一式	金庫・会館空調エアコン設備	法人の管理運営用に供している。 法人会計対応分(18.89%)		382,097
電話加入権	77台	公益目的事業の用に供している。 公益事業対応分(94.74%)	小計	2,497,823 5,157,428
電話加入権	77台	法人の管理運営用に供している。 法人会計対応分(5.26%)		286,523
その他固定資産合計				5,443,951
固定資産合計				1,314,906,208
資 産 合 計				1,374,127,876
<b>II 負債の部</b>				
<b>(流動負債)</b>				
未払金	営業経費			2,426,641
未払法人税	未払法人税等			711,000
未払消費税等	未払消費税等			1,232,500
前受金	寮費 線下補償金		小計	1,325,000 2,720,668 4,045,668
預り金	諸経費預り金 源泉所得税		小計	2,730,000 0 2,730,000
仮受金	割引債発行差額			4,384,657
預り保証金	貸店舗保証金			6,000,000
流動負債合計				21,530,466
<b>(固定負債)</b>				
長期借入金	北洋銀行 H27.12~H47.12	貸店舗及び敷地購入資金		346,875,000
固定負債合計				346,875,000
負債合計				368,405,466
正味財産				1,005,722,410

## <平成28年度決算説明資料>

### 「貸借対照表」

#### I 資産の部

##### 1 流動資産

【現金預金】 収益増及び運用環境の悪化による適当な運用先がなく、余剰が生じ増額計上となった

##### 2 固定資産

#### 【寮建物・設備建替資産】

従前の「修繕減価償却引当預金」「修繕積立資産」「積立預金」及び国債30百万円を加算し、当年度建物減価償却額8,888,301を減算した額である

#### II 負債の部

##### 1 流動負債

【仮受金】 既発債購入時に、額面を下回る金額で購入してきたため計上したもの

##### 2 固定負債

【長期借入金】 元金均等返済(年額18,500千円)を行っている

### 「貸借対照表内訳表」

公益目的事業会計は寮の運営に直接関わるもの、収益事業等会計は駐車場、線下補償料に係わるもの、法人会計は基本財産及び事務局運営に関わるものを扱う

### 「正味財産増減計算書」

#### I 一般正味財産増減の部

##### 1 経常増減の部

###### (1)経常収益

###### ①基本財産運用益

【債券利子】 特定資産運用益の債券利子と合算すると7,970千円となる(年利回り1.37%)

【土地貸付収入】 駐車場分月額202,500円、コンビニ分月額1,458,000円を計上している

###### ④事業収益

【寮費収入】 在寮率向上、及び1年次の寮費値上げ効果により増収となった

###### (2)経常費用

①事業費には公益目的事業会計・収益事業等会計を、②管理費には事務局経費を計上している

###### ①事業費

【諸謝金】 土地取得が完了したため、計上していない

【旅費交通費】 事業費は理事会運営に係るもの、父母会、入寮試験等の寮運営に係るものと整理した

【租税公課】 不動産取得税(3,911千円)、固定資産税(3,992千円)、消費税(1,233千円)を計上した

【修繕費】 放送設備機器(591千円)、クロス張替(889千円)、ボイラー修繕(491千円)、

【支払利息】 借入金に対する利息を計上した

###### 【当期経常増減額】

19,463千円となっているが、固定資産受贈益を含んでいるため実質11,032千円となる元金返済(18,500千円)原資となる償却前利益は22,286千円を確保した

以上

(補足資料)

## H28年度予算

	債券金額	購入時期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計
変動利付国債	50,000,000	H14/12				0						0			0
社債(GS)	30,000,000	H25/5		150,000						150,000					300,000
ユーロ債(NEF)	50,000,000	H25/6			876,859						876,859				1,753,317
利付国債(残存20)	100,000,000	H25/12						550,000						550,000	1,100,000
ユーロ債(GS)	100,000,000	H26/8					1,500,000						1,500,000		3,000,000
ユーロ債(NEF)	50,000,000	H27/2					189,970						189,970		379,941
ユーロ債(SMBC)	150,000,000	H27/3						166,941						166,941	333,883
ユーロ債(NEF)	50,000,000	H27/6			850,000						288,642				1,138,642
合計	580,000,000		0	150,000	1,726,859	0	1,689,970	716,941	0	150,000	1,165,301	0	1,689,970	716,941	8,005,783

## H28年度決算

	債券金額	購入時期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計
変動利付国債	50,000,000	H14/12				0						0			0
社債(GS)	30,000,000	H25/5		150,000						150,000					300,000
ユーロ債(NEF)	50,000,000	H25/6			515,380						750,000				1,265,380
利付国債(残存20)	100,000,000	H25/12						550,000						550,000	1,100,000
ユーロ債(GS)	100,000,000	H26/8					1,500,000						1,500,000		3,000,000
ユーロ債(NEF)	50,000,000	H27/2					0						346,883		346,883
ユーロ債(SMBC)	150,000,000	H27/3						0						815,730	815,730
ユーロ債(NEF)	50,000,000	H27/6			850,000						292,298				1,142,298
合計	580,000,000		0	150,000	1,365,380	0	1,500,000	550,000	0	150,000	1,042,298	0	1,846,883	1,365,730	7,970,291

## 「保有銘柄」

銘柄	債券金額	購入時期	年限	金利	発行体	格付け(S&P)	2年目以降の金利	基準通貨
変動利付国債	50,000,000	H14/12	15年	0.75%(変動)	日本国	AA-	10年国債-1.03%	JP¥
社債(GS)	30,000,000	H25/5	8年	1.00%	ゴールドマンサックス	A-	1.0%固定	JP¥
ユーロ債(NEF)	50,000,000	H25/6	20年	3%(当初1年)	NOMURA EUROPE FINANCE	BBB+	20.0%×x/82.90-17.0%≤3.0%	AU\$
利付国債(残存20)	100,000,000	H25/12	20年	1.10%	日本国	AA-	1.1%固定	JP¥
ユーロ債(GS)	100,000,000	H26/8	20年	3.0%(当初1年)	ゴールドマンサックス	A-	25.0%×x/102.20-22.0%≤3.0%	US\$
ユーロ債(NEF)	50,000,000	H27/2	20年	2.1%(当初1年)	NOMURA EUROPE FINANCE	BBB+	20.0%×x/117.9-17.9%≤2.1%	US\$
ユーロ債(SMBC)	150,000,000	H27/3	20年	2.3%(当初1年)	SMBC日興証券	A+	22.3%×x/121.3-20.0%≤2.3%	US\$
ユーロ債(NEF)	50,000,000	H27/6	30年	3.4%(当初1年)	NOMURA EUROPE FINANCE	BBB+	20.0%×x/95.75-16.6%≤3.4%	AU\$
合計	580,000,000							