

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			
現 金 預 金	11,649,426	14,268,728	△ 2,619,302
未 収 金	21,988,600	20,425,892	1,562,708
前 払 金	762,120	315,000	447,120
貯 蔵 品	59,920	470,888	△ 410,968
前 払 費 用	513,939	513,939	0
流動資産合計	34,974,005	35,994,447	△ 1,020,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	304,274,295	300,000,000	4,274,295
基本財産合計	304,274,295	300,000,000	4,274,295
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,546,400	7,317,500	△ 2,771,100
研 究 奨 励 基 金 積 立 金	238,333,844	242,838,153	△ 4,504,309
三 浦 ・ 柏 崎 ・ 塩 川 基 金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
建 物 保 証 金	12,837,400	6,207,000	6,630,400
特定資産合計	272,717,644	266,362,653	6,354,991
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	1,162,770	3,094,350	△ 1,931,580
什 器 備 品	99	38,982	△ 38,883
電 話 加 入 権	155,000	155,000	0
その他固定資産合計	1,317,869	3,288,332	△ 1,970,463
固定資産合計	578,309,808	569,650,985	8,658,823
資産合計	613,283,813	605,645,432	7,638,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	25,320,036	19,454,676	5,865,360
前 受 金	90,000	90,000	0
預 り 金	337,412	458,040	△ 120,628
1 年 以 内 返 済 長 期 リ ー ス 債 務	1,086,330	1,931,580	△ 845,250
流動負債合計	26,833,778	21,934,296	4,899,482
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	152,880	1,239,210	△ 1,086,330
退 職 給 付 引 当 金	4,546,700	7,317,500	△ 2,770,800
固定負債合計	4,699,580	8,556,710	△ 3,857,130
負債合計	31,533,358	30,491,006	1,042,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産合計	17,000,000	10,000,000	7,000,000
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(10,000,000)	(7,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(304,274,295)	(300,000,000)	(4,274,295)
(うち特定資産への充当額)	(251,171,244)	(249,045,153)	(2,126,091)
正味財産合計	581,750,455	575,154,426	6,596,029
負債及び正味財産合計	613,283,813	605,645,432	7,638,381

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	[2,008,854]	[2,519,435]	[△ 510,581]
基本財産受取利息	2,008,854	2,519,435	△ 510,581
特定資産運用益	[1,240,920]	[1,524,577]	[△ 283,657]
特定資産受取利息	1,240,920	1,524,577	△ 283,657
受取会費	[23,280,000]	[24,310,000]	[△ 1,030,000]
個人賛助会員受取会費	80,000	110,000	△ 30,000
法人賛助会員受取会費	23,200,000	24,200,000	△ 1,000,000
事業収益	[47,895,202]	[50,288,950]	[△ 2,393,748]
教育研修事業収益	0	6,317,050	△ 6,317,050
登録医審査料収益	0	7,280,000	△ 7,280,000
登録ケア看護師研修事業収益	0	5,649,000	△ 5,649,000
登録ケア看護師審査料収益	0	10,002,500	△ 10,002,500
ケア研修事業収益	0	1,296,000	△ 1,296,000
登録医事業収益	18,993,402	0	18,993,402
登録ケア看護師事業収益	7,057,500	0	7,057,500
登録薬剤師事業収益	3,016,000	0	3,016,000
教育研修事業費収益	4,458,000	0	4,458,000
図書販売収益	233,100	697,400	△ 464,300
広告料収益	14,137,200	19,047,000	△ 4,909,800
受取寄付金	[57,230,000]	[51,075,000]	[△ 6,155,000]
受取協賛金	35,830,000	37,515,000	△ 1,685,000
受取寄付金	18,400,000	11,560,000	6,840,000
受取寄付金振替額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
雑収	[228,946]	[59,280]	[△ 169,666]
受取利息	6,026	5,179	847
雑収	222,920	54,101	168,819
経常収益計	131,883,922	129,777,242	2,106,680
(2) 経常費用			
事業費	[114,128,475]	[115,565,517]	[△ 1,437,042]
調査研究事業費	(13,551,938)	(14,711,398)	(△ 1,159,460)
調査研究助成費	9,186,214	10,486,323	△ 1,300,109
研究顕彰費	4,365,724	4,225,075	140,649
普及啓発事業費	(25,767,379)	(25,124,572)	(△ 642,807)
リウマチ月間講演会費	5,014,664	3,843,038	1,171,626
財団ニュース発行費	19,310,065	19,561,463	△ 251,398
線維筋痛症ガイドライン発行費	301,936	0	301,936
リウマチ情報センター運営費	961,625	1,433,122	△ 471,497
医療保険委員会開催費	179,089	286,949	△ 107,860
教育研修事業費	(40,493,188)	(40,552,596)	(△ 59,408)
教育研修会開催費	9,475,421	10,652,571	△ 1,177,150
海外研修医派遣費	8,215,074	7,883,842	331,232
リウマチのケア研修会開催費	21,895,758	20,590,979	1,304,779
リウマチ病学テキスト事業費	762,287	1,054,764	△ 292,477
RAトータルマネジメントテキスト費	144,648	370,440	△ 225,792
登録医等養成事業費	(1,801,189)	(2,840,501)	(△ 1,039,312)
登録医募集更新事業費	851,546	589,531	262,015
登録医名簿発行費	789,103	1,891,560	△ 1,102,457
登録医制度運営委員会費	160,540	359,410	△ 198,870
リウマチケア専門職制度事業費	(2,060,806)	(3,058,198)	(△ 997,392)
登録ケア看護師事業費	1,268,492	3,058,198	△ 1,789,706
登録薬剤師事業費	792,314	0	792,314

科 目	当年度	前年度	増 減
災害時リウマチ患者支援事業費	(2,742)	(595)	(2,147)
支 援 事 業 費	2,742	595	2,147
事 業 人 件 費	(19,785,858)	(19,093,039)	(692,819)
役 員 報 酬 与	5,890,500	5,670,000	220,500
職 員 給 与 費	10,095,591	9,547,162	548,429
法 定 福 利 費	2,222,597	2,048,611	173,986
通 勤 手 当 用	604,940	861,336	△ 256,396
退 職 給 付 費	972,230	965,930	6,300
事 業 事 務 費	(10,665,375)	(10,184,618)	(480,757)
建 物 借 料 費	4,352,944	4,197,178	155,766
通 信 運 搬 費	498,503	426,433	72,070
水 道 光 熱 費	356,062	368,225	△ 12,163
借 料 損 耗 費	943,345	969,428	△ 26,083
旅 費 交 通 費	30,056	65,898	△ 35,842
印 刷 交 製 本 費	2,268	0	2,268
事 務 用 消 耗 品 費	360,622	607,674	△ 247,052
図 書 利 購 入 生 費	44,049	36,428	7,621
福 顧 厚 間 費	148,935	161,938	△ 13,003
雑 役 務 費	825,711	802,775	22,936
保 管 費	17,616	17,964	△ 348
諸 租 減 雑 費	9,072	47,040	△ 37,968
手 税 数 公 却 費	586,838	39,477	547,361
賃 償 却 費	1,045,112	913,162	131,950
管 理 人 件 費	1,379,325	1,379,325	0
管 理 人 報 酬 与	64,917	151,673	△ 86,756
管 理 人 給 与 費	[18,159,418]	[16,746,428]	[1,412,990]
役 員 報 給 与 費	(9,559,652)	(9,082,730)	(476,922)
職 員 給 与 費	3,604,500	3,330,000	274,500
法 定 福 利 費	4,326,681	4,091,640	235,041
通 勤 手 当 用	952,541	877,976	74,565
退 職 給 付 費	259,260	369,144	△ 109,884
会 議 等 開 催 費	416,670	413,970	2,700
会 旅 諸 費	(4,029,351)	(3,298,870)	(730,481)
管 理 事 務 費	1,310,093	1,003,190	306,903
建 物 借 料 費	2,703,258	2,235,680	467,578
通 信 運 搬 費	16,000	60,000	△ 44,000
水 道 光 熱 費	(4,570,415)	(4,364,828)	(205,587)
借 料 損 耗 費	1,865,547	1,798,790	66,757
旅 費 交 通 費	213,644	182,756	30,888
印 刷 交 製 本 費	152,597	157,810	△ 5,213
事 務 用 消 耗 品 費	404,289	415,469	△ 11,180
図 書 利 購 入 生 費	12,881	28,242	△ 15,361
福 顧 厚 間 費	972	0	972
雑 役 務 費	154,551	260,431	△ 105,880
保 管 費	18,878	15,612	3,266
諸 租 減 雑 費	63,828	69,401	△ 5,573
手 税 数 公 却 費	353,876	344,046	9,830
賃 償 却 費	7,549	7,698	△ 149
管 理 人 報 給 与 費	3,888	20,160	△ 16,272
管 理 人 給 与 費	251,051	16,918	234,133
法 定 福 利 費	447,905	391,355	56,550
通 勤 手 当 用	591,138	591,138	0
退 職 給 付 費	27,821	65,002	△ 37,181
經常費用計	132,287,893	132,311,945	△ 24,052

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 403,971	△ 2,534,703	2,130,732
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 403,971	△ 2,534,703	2,130,732
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 403,971	△ 2,534,703	2,130,732
一般正味財産期首残高	565,154,426	567,689,129	△ 2,534,703
一般正味財産期末残高	564,750,455	565,154,426	△ 403,971
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
受 取 寄 付 金	10,000,000	0	10,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 3,000,000]	[△ 2,000,000]	[△ 1,000,000]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,000,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	7,000,000	△ 2,000,000	9,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産期末残高	17,000,000	10,000,000	7,000,000
III 正味財産期末残高	581,750,455	575,154,426	6,596,029

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業	法人会計	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			
基本財産運用利益	[0]	[2,008,854]	[2,008,854]
基本財産受取利息	0	2,008,854	2,008,854
特定資産運用利益	[1,240,920]	[0]	[1,240,920]
特定資産受取利息	1,240,920	0	1,240,920
受取会費	[11,640,000]	[11,640,000]	[23,280,000]
個人賛助会員受取会費	40,000	40,000	80,000
法人賛助会員受取会費	11,600,000	11,600,000	23,200,000
事業収益	[43,390,664]	[4,504,538]	[47,895,202]
登録医事業収益	17,191,587	1,801,815	18,993,402
登録ケア看護師事業収益	6,381,819	675,681	7,057,500
登録薬剤師事業収益	2,745,728	270,272	3,016,000
教育研修事業費収益	4,052,592	405,408	4,458,000
図書販売収益	233,100	0	233,100
広告料収益	12,785,838	1,351,362	14,137,200
受取寄付金	[57,230,000]	[0]	[57,230,000]
受取協賛金	35,830,000	0	35,830,000
受取寄付金	18,400,000	0	18,400,000
受取寄付金振替額	3,000,000	0	3,000,000
雑収益	[222,920]	[6,026]	[228,946]
受取利息	0	6,026	6,026
雑収益	222,920	0	222,920
経常収益計	113,724,504	18,159,418	131,883,922
(2) 経常費用			
事業費	[114,128,475]	[0]	[114,128,475]
調査研究事業費	(13,551,938)	(0)	(13,551,938)
調査研究助成費	9,186,214	0	9,186,214
研究顕彰費	4,365,724	0	4,365,724
普及啓発事業費	(25,767,379)	(0)	(25,767,379)
リウマチ月間講演会費	5,014,664	0	5,014,664
財団ニュース発行費	19,310,065	0	19,310,065
線維筋痛症ガイドライン発行費	301,936	0	301,936
リウマチ情報センター運営費	961,625	0	961,625
医療保険委員会開催費	179,089	0	179,089
教育研修事業費	(40,493,188)	(0)	(40,493,188)
教育研修会開催費	9,475,421	0	9,475,421
海外研修医派遣費	8,215,074	0	8,215,074
リウマチのケア研修会開催費	21,895,758	0	21,895,758
リウマチ病学テキスト事業費	762,287	0	762,287
RAトータルマネジメントテキスト費	144,648	0	144,648
登録医等養成事業費	(1,801,189)	(0)	(1,801,189)
登録医募集更新事業費	851,546	0	851,546
登録医名簿発行費	789,103	0	789,103
登録医制度運営委員会費	160,540	0	160,540
リウマチケア専門職制度事業費	(2,060,806)	(0)	(2,060,806)
登録ケア看護師事業費	1,268,492	0	1,268,492
登録薬剤師事業費	792,314	0	792,314
災害時リウマチ患者支援事業費	(2,742)	(0)	(2,742)
支援事業費	2,742	0	2,742
事業人件費	(19,785,858)	(0)	(19,785,858)
役員報酬	5,890,500	0	5,890,500
職員給与	10,095,591	0	10,095,591
法定福利費	2,222,597	0	2,222,597
通勤手当	604,940	0	604,940
退職給付費用	972,230	0	972,230
事業事務費	(10,665,375)	(0)	(10,665,375)
建物借料	4,352,944	0	4,352,944
通信運搬費	498,503	0	498,503
水道光熱費	356,062	0	356,062
借料損料	943,345	0	943,345
旅費交通費	30,056	0	30,056
印刷製本費	2,268	0	2,268
事務用品費	360,622	0	360,622
図書購入費	44,049	0	44,049

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
福利厚生費	148,935	0	148,935
雇員報酬料	825,711	0	825,711
雑役務料	17,618	0	17,618
保証管料	9,072	0	9,072
諸租手数	586,838	0	586,838
減価償却費	1,045,112	0	1,045,112
雑費	1,379,325	0	1,379,325
管理費	64,917	0	64,917
管理人員報酬	[0]	[18,159,418]	[18,159,418]
役員報酬	(0)	(9,559,652)	(9,559,652)
法定福利手当	0	3,604,500	3,604,500
退職給付費用	0	4,326,681	4,326,681
会議等開催費	0	952,541	952,541
旅費交通費	0	259,260	259,260
諸理事業務費	0	416,670	416,670
建物運搬費	(0)	(4,029,351)	(4,029,351)
水道光熱費	0	1,310,093	1,310,093
借料損通本費	0	2,703,258	2,703,258
印刷製本費	0	16,000	16,000
事務用品	(0)	(4,570,415)	(4,570,415)
福利厚生費	0	1,865,547	1,865,547
雑役務料	0	213,644	213,644
保証管料	0	152,597	152,597
諸租手数	0	404,289	404,289
減価償却費	0	12,881	12,881
雑費	0	972	972
事務用品	0	154,551	154,551
福利厚生費	0	18,878	18,878
雑役務料	0	63,828	63,828
保証管料	0	353,876	353,876
諸租手数	0	7,549	7,549
減価償却費	0	3,888	3,888
雑費	0	251,051	251,051
事務用品	0	447,905	447,905
福利厚生費	0	591,138	591,138
雑費	0	27,821	27,821
経常費用計	114,128,475	18,159,418	132,287,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 403,971	0	△ 403,971
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 403,971	0	△ 403,971
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 403,971	0	△ 403,971
一般正味財産期首残高	561,273,558	3,880,868	565,154,426
一般正味財産期末残高	560,869,587	3,880,868	564,750,455
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 3,000,000]	[0]	[△ 3,000,000]
一般正味財産への振替額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	7,000,000	0	7,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	17,000,000	0	17,000,000
III 正味財産期末残高	577,869,587	3,880,868	581,750,455

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		11,649,426	
		りそな銀行	管理運営、公益目的事業の費用	2,549,710	
		/大塚出張所			
		三菱東京UFJ銀行	管理運営、公益目的事業の費用	6,972,598	
		/大塚支店			
		三菱東京UFJ銀行	管理運営、公益目的事業の費用	909,412	
	未収金	郵便貯金	管理運営、公益目的事業の費用	42,052	
		郵便振替0120	管理運営、公益目的事業の費用	1,175,654	
				21,988,600	
		(株)ファーマインターナショナル	公益目的事業の財団ニュース広告費	4,179,600	
		登録医単位取得証明書	公益目的事業のリウマチ財団登録医研修単位	111,000	
			23件		
		エーザイ(株)	公益目的事業のRAトータルマネジメント委託費・広報費	16,950,000	
		田辺三菱製薬(株)	公益目的事業の市民公開講座	300,000	
			リウマチ・ロコモ予防フォーラム開催費		
		ブリストル・マイヤーズ(株)	公益目的事業の市民公開講座	150,000	
			リウマチ・ロコモ予防フォーラム開催費		
		リウマチケア看護師単位	公益目的事業のリウマチケア看護師単位48件	250,000	
リウマチ財団登録薬剤師単位	公益目的事業のリウマチ財団登録薬剤師単位21件	48,000			
前払金			762,120		
	丸ビルホール&コンファレンススクエア	公益目的事業の平成27年度リウマチ講演会会場費	315,000		
	大崎ブライトホール	公益目的事業の平成27年度リウマチケア専門職制度研修会会場費	432,000		
	イオンパス(株)	公益目的事業の登録医制度運営委員会会場費	15,120		
貯蔵品	リウマチケア看護師バッジ	公益目的事業の在庫 H25年度30個	59,920		
	リウマチケア看護師バッジ	公益目的事業の在庫 H26年度11個			
	リウマチ財団薬剤師バッジ	公益目的事業の在庫 H26年度15個			
前払費用	ナカモ不動産(株)	公益目的事業及び管理運営事務使用の4月分家賃	513,939		
流動資産合計				34,974,005	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	大和証券(株)本店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり管理費等果実を充当	304,274,295
			ソフトバンク		100,000,000
			大和証券(株)本店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり管理費等果実を充当	100,150,400
		5年国債			
		大和証券(株)本店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり管理費等果実を充当	104,123,895	
		20年国債			
	特定資産	退職給付引当資産			4,546,400
			三菱東京UFJ銀行/大塚支店定期預金	職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理	4,546,400
		研究奨励基金積立金	りそな銀行	公益目的保有財産であり公益目的事業に果実を充当	238,333,844
			大塚出張所定期預金		138,360,351
	三菱東京UFJ銀行	公益目的保有財産であり公益目的事業に果実を充当	34,561,458		
	大塚支店定期預金				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	三浦・柏崎・塩川基金 建物保証金 リース資産 什器備品 電話加入権	大和証券㈱本店 30年国債	公益目的保有財産であり公益目的事業に 果実を充当	65,412,035
		りそな銀行 大塚出張所定期預金	寄付者が使途指定した 「三浦記念リサーチ学術研究賞」の財源	17,000,000
		りそな銀行 大塚出張所定期預金	寄付者が使途指定した 「日本リサーチ財団柏崎リサーチ教育賞」の財源	5,000,000
		りそな銀行 大塚出張所定期預金	寄付者が使途指定した 「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」の財源	3,000,000
		りそな銀行 大塚出張所定期預金	寄付者が使途指定した 「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」の財源	9,000,000
		ヤマト大塚ビル	共有財産であり、うち70%は公益目的保有 財産として公益目的事業に供し、30%は管理 運営の用に供している。	12,837,400
		新橋エンタービル	共有財産であり、うち70%は公益目的保有 財産として公益目的事業に供し、30%は管理 運営の用に供している。	6,207,000
		サーバ1台、パソコン6台 コピー機2台、電話機	共有財産であり、うち70%は公益目的保有 財産として公益目的事業に供し、30%は管理 運営の用に供している。	6,630,400
		応接セット他	共有財産であり、うち70%は公益目的保有 財産として公益目的事業に供し、30%は管理 運営の用に供している。	1,162,770
		03-3946-3551、7500 回線	共有財産であり、うち70%は公益目的保有 財産として公益目的事業に供し、30%は管理 運営の用に供している。	99
		99		155,000
固定資産合計				578,309,808
資産合計				613,283,813
(流動負債)	未払金	(株)ファーマインテリショナル (株)大塚商会 (株)フイスト (株)カンパネット 調査研究助成事業 消費税 その他	公益目的事業のリサーチ財団ニュース広告及び 製作委託費 公益目的事業及び管理運営等の用に 供しているパフォーマンス・事務用品費 サーバレンタル、バージョンアップ等 理事会・評議会議事録作成料 公益目的事業の 16回RA-タルマネージメントフォーラム委託費 公益目的事業の助成費6名 平成26年度分消費税 (株)サーチ2月、3月分、NTT電話料金他 公益目的事業の単位手数料平成27年度開催分	25,320,036 2,862,000 158,998 35,640 14,863,137 6,000,000 909,000 491,261 90,000 337,412 120,500 143,140 73,772 1,086,330
	前受金 預り金	住民税 源泉所得税 雇用保険	職員住民税3月分 職員源泉所得税3月分 職員雇用保険3月分	90,000 337,412 120,500 143,140 73,772
	1年以内返済長期リ ース債務	サーバ1台、パソコン6台、 コピー機2台、電話機	公益目的事業及び管理運営等の用に 供しているリース債務	1,086,330
流動負債合計				26,833,778
(固定負債)	長期リース債務	コピー機2台、電話機	公益目的事業及び管理運営等の用に 供しているリース債務	152,880
	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する	4,546,700

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		職員の退職金の支払いに備えたもの	
固定負債合計			4,699,580
負債合計			31,533,358
正味財産			581,750,455

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の方法

什器備品・・・定率法によっている。

リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末の退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース資産の内容・・・サーバー、複合機、電話機

(5) 消費税等の会計処理方法

税込み方式によって行っている。

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。

(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	300,000,000	304,541,000	300,266,705	304,274,295
小 計	300,000,000	304,541,000	300,266,705	304,274,295
特定資産				
退職給付引当資産	7,317,500	1,455,700	4,226,800	4,546,400
研究奨励基金積立金	242,838,153	286,199,523	290,703,832	238,333,844
三浦・柏崎・塩川基金	10,000,000	10,000,000	3,000,000	17,000,000
建物保証金	6,207,000	6,630,400	0	12,837,400
小 計	266,362,653	304,285,623	297,930,632	272,717,644
合 計	566,362,653	608,826,623	598,197,337	576,991,939

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	304,274,295	0	(304,274,295)	0
小 計	304,274,295	0	(304,274,295)	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,546,400	0	0	(4,546,400)
研究奨励基金積立金	238,333,844	0	(238,333,844)	0
三浦・柏崎基金	17,000,000	(17,000,000)	0	0
建物保証金	12,837,400	0	(12,837,400)	0
小 計	272,717,644	(17,000,000)	(251,171,244)	(4,546,400)
合 計	576,991,939	(17,000,000)	(555,445,539)	(4,546,400)

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 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什器備品	3,890,230	3,890,131	99
リース資産	10,575,180	9,412,410	1,162,770
合 計	14,465,410	13,302,541	1,162,869

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳 簿 価 格	時 価	評 価 損 益
ソフトバンク	100,000,000	100,850,000	850,000
5年国債	100,150,400	100,430,000	279,600
20年国債	104,123,895	108,520,000	4,396,105
30年国債	65,412,035	72,862,000	7,449,965
合 計	369,686,330	382,662,000	12,975,670

6. 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	
寄付による振替額	3,000,000
合 計	3,000,000

7. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記2「基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載をしているため記載を省略する。

2. 引当金の明細

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
			使用目的	その他	
退職給付引当金	7,317,500	1,455,700	4,226,800	0	4,546,400