

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 多田脩學育英會

(単位：円)

科 目	実施事業会計	法人会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,754,597	25,179,930	54,934,527
現 金	189,704	0	189,704
普 通 預 金	840,133	0	840,133
郵 便 貯 金	2,439,047	0	2,439,047
外 貨 預 金	26,285,713	25,179,930	51,465,643
未 収 金	0	7,386,105	7,386,105
棚 卸 資 産 金	3,424,045	0	3,424,045
仮 払 金	0	4,541,741	4,541,741
流動資産合計	33,178,642	37,107,776	70,286,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	194,377,660	174,622,340	369,000,000
建 物	19,381,004	17,411,246	36,792,250
構 築 物	0	2,339,231	2,339,231
商 標 権	418,154,000	0	418,154,000
関 係 会 社 株 式	37,700,000	0	37,700,000
基本財産合計	669,612,664	194,372,817	863,985,481
(2) 特定資産			
奨 学 基 金 引 当 有 価 証 券	684,359,000	366,131,502	1,050,490,502
特定資産合計	684,359,000	366,131,502	1,050,490,502
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	46,410	192,458	238,868
構 築 物 品	473,020	1,090,071	1,563,091
什 器 備 品	5	1,902,423	1,902,428
その他固定資産合計	519,435	3,184,952	3,704,387
固定資産合計	1,354,491,099	563,689,271	1,918,180,370
資産合計	1,387,669,741	600,797,047	1,988,466,788
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	0	98,963	98,963
預 り 金	2,528	452,735	455,263
未 払 法 人 税 等	0	70,000	70,000
流動負債合計	2,528	621,698	624,226
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	6,700,000	6,700,000
固定負債合計	0	6,700,000	6,700,000
負債合計	2,528	7,321,698	7,324,226
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	842,511,055	204,167,017	1,046,678,072
(うち基本財産への充当額)	(669,612,664)	(194,372,817)	(863,985,481)
(うち特定資産への充当額)	(172,898,391)	(9,794,200)	(182,692,591)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	545,156,158	389,308,332	934,464,490
一般正味財産合計	545,156,158	389,308,332	934,464,490
(うち特定資産への充当額)	(511,460,609)	(356,337,302)	(867,797,911)
正味財産合計	1,387,667,213	593,475,349	1,981,142,562
負債及び正味財産合計	1,387,669,741	600,797,047	1,988,466,788

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人 多田脩學育英會

(単位：円)

科 目	実施事業会計	法人会計	合 計
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	[0]	[1,885,000]	[1,885,000]
基本財産受取配当金	0	1,885,000	1,885,000
特定資産運用益	[0]	[46,630,865]	[46,630,865]
特定資産受取利息	0	37,468,873	37,468,873
特定資産受取配当金	0	9,161,992	9,161,992
雑収利益	[16,200]	[68]	[16,268]
受取利息	0	68	68
雑収	16,200	0	16,200
経常収益計	16,200	48,515,933	48,532,133
(2) 経常費用			
事業費	[18,643,872]	[0]	[18,643,872]
奨学金支給費	14,621,422	0	14,621,422
奨学生交流活動費	605,248	0	605,248
奨学生選考委員諸謝金	381,692	0	381,692
会議費	54,973	0	54,973
旅費交通費	1,311,878	0	1,311,878
通信運搬費	209,724	0	209,724
消耗品費	8,976	0	8,976
減価償却費	1,344,776	0	1,344,776
図書資料費	75,802	0	75,802
雑費	29,381	0	29,381
管理費	[0]	[28,225,710]	[28,225,710]
役員報酬	0	12,000,000	12,000,000
給料手当	0	234,139	234,139
福利厚生費	0	799,049	799,049
会議費	0	46,746	46,746
旅費交通費	0	207,764	207,764
通信運搬費	0	76,953	76,953
消耗什器備品費	0	154,828	154,828
消耗品費	0	212,492	212,492
退職積立金	0	3,500,000	3,500,000
租税公課	0	3,378,378	3,378,378
手数料	0	1,342,036	1,342,036
修繕費	0	836,204	836,204
研究所運営管理費	0	2,996,077	2,996,077
減価償却費	0	2,407,662	2,407,662
雑費	0	33,382	33,382
経常費用計	18,643,872	28,225,710	46,869,582
評価損益等調整前当期経常増減額	18,627,672	20,290,223	1,662,551
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	18,627,672	20,290,223	1,662,551
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	[0]	[40,485,444]	[40,485,444]
経常外収益計	0	40,485,444	40,485,444
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[473,371]	[473,371]
設備除却損	0	473,371	473,371
為替差損	[2,989,000]	[42,033,237]	[45,022,237]
経常外費用計	2,989,000	42,506,608	45,495,608
当期経常外増減額	2,989,000	2,021,164	5,010,164
税引前当期一般正味財産増減額	21,616,672	18,269,059	3,347,613
法人税住民税及び事業税	[0]	[70,000]	[70,000]
当期一般正味財産増減額	21,616,672	18,199,059	3,417,613
一般正味財産期首残高	566,772,830	371,109,273	937,882,103
一般正味財産期末残高	545,156,158	389,308,332	934,464,490
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	842,511,055	204,167,017	1,046,678,072
指定正味財産期末残高	842,511,055	204,167,017	1,046,678,072

科 目	実施事業会計	法人会計	合 計	
基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	1,387,667,213	593,475,349	1,981,142,562	