

2018年度  
財 務 諸 表 等

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月 31日  
(第 7 期)

貸 借 対 照 表  
正味財産増減計算書  
財務諸表等に対する注記  
附 属 明 細 書  
監 査 報 告 書

一般財団法人ファッション産業人材育成機構

# 貸借対照表

2019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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	65,434	159,185	△ 93,751
普通預金	18,437,318	25,969,984	△ 7,532,666
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	21,104,089	19,523,694	1,580,395
前払金	1,679,568	2,074,702	△ 395,134
<b>流動資産合計</b>	<b>61,286,409</b>	<b>67,727,565</b>	<b>△ 6,441,156</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	9,298,064	119,517,222	△ 110,219,158
定期預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
投資有価証券	4,497,191,936	4,396,972,778	100,219,158
<b>基本財産合計</b>	<b>4,596,490,000</b>	<b>4,596,490,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	20,614,000	17,162,000	3,452,000
賞与引当資産	8,631,000	7,254,000	1,377,000
什器備品	2	2	0
<b>特定資産合計</b>	<b>29,245,002</b>	<b>24,416,002</b>	<b>4,829,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	6,014,577	6,354,697	△ 340,120
什器備品	1,229,576	1,659,351	△ 429,775
ソフトウェア	3,755,304	3,398,840	356,464
電話加入権	899,808	899,808	0
敷金	30,714,150	30,714,150	0
投資有価証券	250,000,000	250,000,000	0
積立運用資金	30,000,000	30,000,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>322,613,415</b>	<b>323,026,846</b>	<b>△ 413,431</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,948,348,417</b>	<b>4,943,932,848</b>	<b>4,415,569</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,009,634,826</b>	<b>5,011,660,413</b>	<b>△ 2,025,587</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,308,223	3,532,176	776,047
前受金	414,400	3,845,800	△ 3,431,400
預り金	1,014,607	1,058,151	△ 43,544
賞与引当金	8,631,000	7,254,000	1,377,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>14,438,230</b>	<b>15,760,127</b>	<b>△ 1,321,897</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	20,614,000	17,162,000	3,452,000
<b>固定負債合計</b>	<b>20,614,000</b>	<b>17,162,000</b>	<b>3,452,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>35,052,230</b>	<b>32,922,127</b>	<b>2,130,103</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	1	1	0
寄付金	4,596,490,000	4,596,490,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>4,596,490,001</b>	<b>4,596,490,001</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(4,596,490,000)	(4,596,490,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>378,092,595</b>	<b>382,248,285</b>	<b>△ 4,155,690</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>4,974,582,596</b>	<b>4,978,738,286</b>	<b>△ 4,155,690</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,009,634,826</b>	<b>5,011,660,413</b>	<b>△ 2,025,587</b>

# 貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部相殺取引	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0	0	65,434		65,434
普通預金	0	0	18,437,318		18,437,318
定期預金	0	0	20,000,000		20,000,000
未収金	0	0	21,104,089		21,104,089
前払金	0	0	1,679,568		1,679,568
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,286,409</b>	<b>0</b>	<b>61,286,409</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
普通預金	0	0	9,298,064		9,298,064
定期預金	0	0	90,000,000		90,000,000
投資有価証券	0	0	4,497,191,936		4,497,191,936
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,596,490,000</b>	<b>0</b>	<b>4,596,490,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	0	0	20,614,000		20,614,000
賞与引当資産	0	0	8,631,000		8,631,000
什器備品	2	0	0		2
<b>特定資産合計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>29,245,000</b>	<b>0</b>	<b>29,245,002</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	6,014,577	0	0		6,014,577
什器備品	1,132,076	0	97,500		1,229,576
ソフトウェア	3,755,304	0	0		3,755,304
電話加入権	899,808	0	0		899,808
敷金	0	0	30,714,150		30,714,150
投資有価証券	0	0	250,000,000		250,000,000
積立運用資金	0	0	30,000,000		30,000,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>11,801,765</b>	<b>0</b>	<b>310,811,650</b>	<b>0</b>	<b>322,613,415</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,801,767</b>	<b>0</b>	<b>4,936,546,650</b>	<b>0</b>	<b>4,948,348,417</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,801,767</b>	<b>0</b>	<b>4,997,833,059</b>	<b>0</b>	<b>5,009,634,826</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	0	0	4,308,223		4,308,223
前受金	0	0	414,400		414,400
預り金	0	0	1,014,607		1,014,607
賞与引当金	0	0	8,631,000		8,631,000
未払法人税等	0	70,000			70,000
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>14,368,230</b>	<b>0</b>	<b>14,438,230</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	20,614,000		20,614,000
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,614,000</b>	<b>0</b>	<b>20,614,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>34,982,230</b>	<b>0</b>	<b>35,052,230</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
国庫補助金	1	0	0		1
寄付金	0	0	4,596,490,000		4,596,490,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4,596,490,000</b>	<b>0</b>	<b>4,596,490,001</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(4,596,490,000)		(4,596,490,000)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(0)	(0)		(1)
<b>2. 一般正味財産</b>					
<b>一般正味財産合計</b>	<b>11,801,766</b>	<b>△ 70,000</b>	<b>366,360,829</b>	<b>0</b>	<b>378,092,595</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(0)	(0)		(1)
<b>正味財産合計</b>	<b>11,801,767</b>	<b>△ 70,000</b>	<b>4,962,850,829</b>	<b>0</b>	<b>4,974,582,596</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,801,767</b>	<b>0</b>	<b>4,997,833,059</b>	<b>0</b>	<b>5,009,634,826</b>

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(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>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	101,382,195	101,219,197	162,998
基本財産受取利息	101,382,195	101,219,197	162,998
②特定資産運用益	1,898	1,698	200
特定資産受取利息	1,898	1,698	200
③事業収益	72,635,629	72,255,395	380,234
継1事業収益	52,863,170	48,642,395	4,220,775
継2事業収益	0	0	0
他1事業収益	7,440,459	10,086,000	△ 2,645,541
他2事業収益	12,332,000	13,527,000	△ 1,195,000
④受取補助金等	418,950	462,400	△ 43,450
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方助成金	418,950	462,400	△ 43,450
⑤受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	18,422,150	13,889,686	4,532,464
受取利息	10,647,666	11,016,873	△ 369,207
雑収益	7,774,484	2,872,813	4,901,671
<b>経常収益計</b>	<b>192,860,822</b>	<b>187,828,376</b>	<b>5,032,446</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	168,527,986	163,921,837	4,606,149
役員報酬	12,057,372	11,523,588	533,784
給料手当	38,062,220	36,168,580	1,893,640
臨時雇賃金	339,760	0	339,760
退職給付費用	3,195,020	1,863,334	1,331,686
福利厚生費	7,133,270	6,814,595	318,675
会議費	3,740,237	3,090,908	649,329
交際費	1,176,612	7,040,172	△ 5,863,560
旅費交通費	4,774,395	5,233,088	△ 458,693
通信運搬費	1,283,493	1,444,093	△ 160,600
減価償却費	2,658,563	2,915,574	△ 257,011
消耗什器備品費	105,062	39,373	65,689
消耗品費	1,652,629	1,791,650	△ 139,021
印刷製本費	1,410,443	1,877,957	△ 467,514
光熱水料費	2,016,152	1,785,744	230,408
賃借料	45,393,158	45,342,385	50,773
保険料	57,461	67,188	△ 9,727
諸謝金	18,368,140	12,918,192	5,449,948
租税公課	128,240	156,041	△ 27,801
支払負担金	1,882,979	1,413,724	469,255
委託費	23,092,780	22,435,651	657,129
②管理費	11,294,469	12,117,986	△ 823,517
役員報酬	3,311,868	3,845,652	△ 533,784
給料手当	3,724,380	3,476,110	248,270
退職給付費用	256,980	297,666	△ 40,686
福利厚生費	852,525	885,724	△ 33,199
会議費	166,625	116,394	50,231
交際費	194,898	682,945	△ 488,047
旅費交通費	68,104	93,010	△ 24,906
通信運搬費	92,273	108,091	△ 15,818
減価償却費	272,906	348,315	△ 75,409
消耗什器備品費	36,744	5,790	30,954
消耗品費	90,711	105,790	△ 15,079
印刷製本費	58,966	56,962	2,004
光熱水料費	55,946	42,041	13,905
賃借料	1,415,040	1,216,400	198,640
保険料	3,936	3,728	208
租税公課	22,534	106,009	△ 83,475
支払負担金	18,051	16,946	1,105
委託費	651,982	710,413	△ 58,431
<b>経常費用計</b>	<b>179,822,455</b>	<b>176,039,823</b>	<b>3,782,632</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>13,038,367</b>	<b>11,788,553</b>	<b>1,249,814</b>

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,038,367	11,788,553	1,249,814
法人税、住民税及び事業税	17,194,057	17,086,328	107,729
当期一般正味財産増減額	△ 4,155,690	△ 5,297,775	1,142,085
一般正味財産期首残高	382,248,285	387,546,060	△ 5,297,775
一般正味財産期末残高	378,092,595	382,248,285	△ 4,155,690
II 指定正味財産の部			
①受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
②基本財産運用益	85,889,106	85,890,352	△ 1,246
基本財産受取利息	85,889,106	85,890,352	△ 1,246
③一般正味財産への振替	△ 85,889,106	△ 85,890,352	1,246
一般正味財産への振替	△ 85,889,106	△ 85,890,352	1,246
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,596,490,001	4,596,490,001	0
指定正味財産期末残高	4,596,490,001	4,596,490,001	0
III 正味財産期末残高	4,974,582,596	4,978,738,286	△ 4,155,690

**正味財産増減計算書内訳表**  
2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1	継2	小計	他1	他2	小計			
	教育研修事業	調査研究事業		カブネット*教育 研修事業	内外交流事業				
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	0	0	0	0	0	0	101,382,195	0	101,382,195
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	101,163,037	0	101,163,037
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,898	0	1,898
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,898	0	1,898
事業収益	52,863,170	0	52,863,170	7,440,459	12,332,000	19,772,459	0	0	72,635,629
継1事業収益	52,863,170	0	52,863,170	0	0	0	0	0	52,863,170
継2事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他1事業収益	0	0	0	7,440,459	0	7,440,459	0	0	7,440,459
他2事業収益	0	0	0	0	12,332,000	12,332,000	0	0	12,332,000
受取補助金等	202,950	0	202,950	0	216,000	216,000	0	0	418,950
受取地方助成金	202,950	0	202,950	0	216,000	216,000	0	0	418,950
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,697,068	802	1,697,870	5,684,061	392,523	6,076,584	10,647,696	0	18,422,150
受取利息	0	0	0	0	0	0	10,647,666	0	10,647,666
雑収益	1,697,068	802	1,697,870	5,684,061	392,523	6,076,584	30	0	7,774,484
<b>経常収益計</b>	<b>54,763,188</b>	<b>802</b>	<b>54,763,990</b>	<b>13,124,520</b>	<b>12,940,523</b>	<b>26,065,043</b>	<b>112,031,789</b>	<b>0</b>	<b>192,860,822</b>
(2) 経常費用									
事業費	122,157,047	7,805,012	129,962,059	26,666,792	11,899,135	38,565,927		0	168,527,986
役員報酬	7,915,548	247,404	8,162,952	1,990,896	1,903,524	3,894,420		0	12,057,372
給料手当	27,547,084	1,155,782	28,702,866	7,077,504	2,281,850	9,359,354		0	38,062,220
臨時雇賃金	252,782	8,834	261,616	56,738	21,406	78,144		0	339,760
退職給付費用	1,818,149	81,416	1,899,565	1,103,521	191,934	1,295,455		0	3,195,020
福利厚生費	5,087,414	205,475	5,292,889	1,288,752	551,629	1,840,381		0	7,133,270
会議費	2,771,588	1,595	2,773,183	94,544	872,510	967,054		0	3,740,237
交際費	907,140	137,411	1,044,551	69,211	62,850	132,061		0	1,176,612
旅費交通費	3,771,640	17,913	3,789,553	827,045	157,797	984,842		0	4,774,395
通信運搬費	948,189	24,170	972,359	156,061	155,073	311,134		0	1,283,493
減価償却費	1,961,448	101,386	2,062,834	443,537	152,192	595,729		0	2,658,563
消耗什器備品費	96,141	927	97,068	5,793	2,201	7,994		0	105,062
消耗品費	1,454,011	18,667	1,472,678	134,975	44,976	179,951		0	1,652,629
印刷製本費	1,401,282	952	1,402,234	5,949	2,260	8,209		0	1,410,443
光熱水料費	1,400,737	240,364	1,641,101	343,968	31,083	375,051		0	2,016,152
賃借料	31,761,694	4,819,098	36,580,792	7,357,425	1,454,941	8,812,366		0	45,393,158
保険料	40,535	2,899	43,434	11,750	2,277	14,027		0	57,461
諸謝金	14,527,890	222,740	14,750,630	2,200,310	1,417,200	3,617,510		0	18,368,140
租税公課	90,980	11,738	102,718	21,713	3,809	25,522		0	128,240
支払負担金	404,395	13,849	418,244	88,189	1,376,546	1,464,735		0	1,882,979
委託費	17,998,400	492,392	18,490,792	3,388,911	1,213,077	4,601,988		0	23,092,780
支払利息	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費							11,294,469	0	11,294,469
役員報酬							3,311,868	0	3,311,868
給料手当							3,724,380	0	3,724,380
退職給付費用							256,980	0	256,980
福利厚生費							852,525	0	852,525
会議費							166,625	0	166,625
交際費							194,898	0	194,898
旅費交通費							68,104	0	68,104
通信運搬費							92,273	0	92,273
減価償却費							272,906	0	272,906
消耗什器備品費							36,744	0	36,744
消耗品費							90,711	0	90,711
印刷製本費							58,966	0	58,966
光熱水料費							55,946	0	55,946
賃借料							1,415,040	0	1,415,040
保険料							3,936	0	3,936
租税公課							22,534	0	22,534
支払負担金							18,051	0	18,051
委託費							651,982	0	651,982
支払利息							0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>122,157,047</b>	<b>7,805,012</b>	<b>129,962,059</b>	<b>26,666,792</b>	<b>11,899,135</b>	<b>38,565,927</b>	<b>11,294,469</b>	<b>0</b>	<b>179,822,455</b>

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1	継2	小計	他1	他2	小計			
	教育研修事業	調査研究事業		ネット教育 研修事業	内外交流事業				
当期経常増減額	△ 67,393,859	△ 7,804,210	△ 75,198,069	△ 13,542,272	1,041,388	△ 12,500,884	100,737,320	0	13,038,367
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	66,991,261	7,804,210	74,795,471	13,612,272	△ 1,041,388	12,570,884	△ 87,366,355	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 402,598	0	△ 402,598	70,000	0	70,000	13,370,965	0	13,038,367
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	0	70,000	17,124,057	0	17,194,057
当期一般正味財産増減額	△ 402,598	0	△ 402,598	0	0	0	△ 3,753,092	0	△ 4,165,690
一般正味財産期首残高	12,204,364	0	12,204,364	△ 70,000	0	△ 70,000	370,113,921	0	382,248,285
一般正味財産期末残高	11,801,766	0	11,801,766	△ 70,000	0	△ 70,000	366,360,829	0	378,092,595
II 指定正味財産の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	85,889,106	0	85,889,106
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	85,889,106	0	85,889,106
一般財産へ振替	0	0	0	0	0	0	△ 85,889,106	0	△ 85,889,106
一般財産へ振替	0	0	0	0	0	0	△ 85,889,106	0	△ 85,889,106
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	0	1	0	0	0	4,596,490,000	0	4,596,490,001
指定正味財産期末残高	1	0	1	0	0	0	4,596,490,000	0	4,596,490,001
III 正味財産期末残高	11,801,767	0	11,801,767	△ 70,000	0	△ 70,000	4,962,850,829	0	4,974,582,596

## 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）によっている。
- (2) 固定資産減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
建物及び什器備品（リース資産を除く）-----定率法によっている。
  - ②無形固定資産  
ソフトウェア（リース資産を除く）-----法人税法の無形固定資産の耐用年数に基づき定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金-----従業員等の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は自己都合期末要支給額に基づいて計算している。但し定年まで7年未満のものについては会社都合退職金支給額にて計算している。
  - ②賞与引当金-----職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) リース資産減価償却の方法及びリース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産-----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。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性の乏しい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いる。
- (5) 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

該当する事項はない。



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。

(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				
普通預金	119,517,222	370,000,525	480,000,525	9,517,222
定期預金	80,000,000	10,000,000	0	90,000,000
投資有価証券	4,396,972,778	400,000,000	300,000,000	4,496,972,778
小計	4,596,490,000	780,000,525	780,000,525	4,596,490,000
特定資産				
退職給付引当資産	17,162,000	20,614,000	17,162,000	20,614,000
賞与引当資産	7,254,000	8,631,000	7,254,000	8,631,000
什器備品	2	0	0	2
小計	24,416,002	29,245,000	24,416,000	29,245,002
合計	4,620,906,002	809,245,525	804,416,525	4,625,735,002

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。

(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				
普通預金	9,517,222	(9,517,222)	(0)	—
定期預金	90,000,000	(90,000,000)	(0)	—
投資有価証券	4,496,972,778	(4,496,972,778)	(0)	—
小計	4,596,490,000	(4,596,490,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	20,614,000	(0)	(0)	(20,614,000)
賞与引当資産	8,631,000	(0)	(0)	(8,631,000)
什器備品	2	(1)	(1)	—
小計	29,245,002	(1)	(1)	(29,245,000)
合計	4,625,735,002	(4,596,490,001)	(1)	(29,245,000)

5. 担保に供している資産

該当する資産はない。

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	21,702,743	15,688,166	6,014,577
器具及び備品	28,981,046	27,751,468	1,229,578
ソフトウェア	24,031,270	20,275,966	3,755,304
合計	74,715,059	63,715,600	10,999,459

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
当期については該当するものはない。

8. 保証債務等の偶発債務  
当期については該当するものはない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
債券合計	4,747,191,936	5,197,977,000	450,785,064

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次の通りである

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
繊維中小事業者 人材資質向上事 業助成金	独立行政法 人中小企業 基盤整備機 構	1	0	0	1	指定正味財産
墨田区助成金	墨田区	0	418,950	418,950	0	
合計		1	418,950	418,950	1	

11. 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	
基本財産受取利息の振替額	85,889,106
減価償却計上による振替額	0
合 計	85,889,106

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため省略。

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	
賞与引当金	7,254,000	8,631,000	7,254,000	0	8,631,000
退職給付 引当金	17,162,000	3,452,000	0	0	20,614,000