

平成28年度  
財 務 諸 表 等

自 2016年 4月 1日  
至 2017年 3月31日  
(第 5 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

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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	222,311	139,876	82,435
普通預金	17,417,918	35,117,847	△ 17,699,929
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	19,841,202	21,966,378	△ 2,125,176
前払金	1,837,378	1,568,684	268,694
<b>流動資産合計</b>	<b>69,318,809</b>	<b>88,792,785</b>	<b>△ 19,473,976</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	19,731,032	19,932,515	△ 201,483
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
投資有価証券	4,496,758,968	4,496,557,485	201,483
<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	15,001,000	12,946,000	2,055,000
賞与引当資産	7,888,000	7,800,000	88,000
什器備品	2	10	△ 8
<b>特定資産合計</b>	<b>22,889,002</b>	<b>20,746,010</b>	<b>2,142,992</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	6,720,229	7,113,925	△ 393,696
什器備品	2,319,948	2,490,761	△ 170,813
ソフトウェア	5,517,800	6,466,760	△ 948,960
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>326,171,935</b>	<b>327,685,404</b>	<b>△ 1,513,469</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,945,550,937</b>	<b>4,944,921,414</b>	<b>629,523</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,014,869,746</b>	<b>5,033,714,199</b>	<b>△ 18,844,453</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,208,298	5,816,831	△ 608,533
前受金	1,983,000	7,056,280	△ 5,073,280
預り金	683,387	592,382	91,005
賞与引当金	7,888,000	7,800,000	88,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>15,832,685</b>	<b>21,335,493</b>	<b>△ 5,502,808</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	15,001,000	12,946,000	2,055,000
<b>固定負債合計</b>	<b>15,001,000</b>	<b>12,946,000</b>	<b>2,055,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>30,833,685</b>	<b>34,281,493</b>	<b>△ 3,447,808</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	5	△ 4
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>4,596,490,005</b>	<b>△ 4</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)	(5)	(△4)
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>387,546,060</b>	<b>402,942,701</b>	<b>△ 15,396,641</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)	(5)	(△4)
<b>正味財産合計</b>	<b>4,984,036,061</b>	<b>4,999,432,706</b>	<b>△ 15,396,645</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,014,869,746</b>	<b>5,033,714,199</b>	<b>△ 18,844,453</b>

# 貸借対照表内訳表

平成29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	222,311		222,311
普通預金	0	0	17,417,918		17,417,918
定期預金	0	0	30,000,000		30,000,000
未収金	0	0	19,841,202		19,841,202
前払金	0	0	1,837,378		1,837,378
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,318,809</b>	<b>0</b>	<b>69,318,809</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
普通預金	0	0	19,731,032		19,731,032
定期預金	0	0	80,000,000		80,000,000
投資有価証券	0	0	4,496,758,968		4,496,758,968
<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	15,001,000		15,001,000
賞与引当資産	0	0	7,888,000		7,888,000
什器備品	2	0	0		2
<b>特定資産合計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22,889,000</b>	<b>0</b>	<b>22,889,002</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	6,720,229	0	0		6,720,229
什器備品	2,131,161	0	188,787		2,319,948
ソフトウェア	5,517,800	0	0		5,517,800
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>15,268,998</b>	<b>0</b>	<b>310,902,937</b>	<b>0</b>	<b>326,171,935</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,269,000</b>	<b>0</b>	<b>4,930,281,937</b>	<b>0</b>	<b>4,945,550,937</b>
<b>資産合計</b>	<b>15,269,000</b>	<b>0</b>	<b>4,999,600,746</b>	<b>0</b>	<b>5,014,869,746</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	0	0	5,208,298		5,208,298
前受金	0	0	1,983,000		1,983,000
預り金	0	0	683,387		683,387
賞与引当金	0	0	7,888,000		7,888,000
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>15,762,685</b>	<b>0</b>	<b>15,832,685</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	15,001,000		15,001,000
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,001,000</b>	<b>0</b>	<b>15,001,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>30,763,685</b>	<b>0</b>	<b>30,833,685</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>15,268,999</b>	<b>△ 70,000</b>	<b>372,347,061</b>	<b>0</b>	<b>387,546,060</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>15,269,000</b>	<b>△ 70,000</b>	<b>4,968,837,061</b>	<b>0</b>	<b>4,984,036,061</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,269,000</b>	<b>0</b>	<b>4,999,600,746</b>	<b>0</b>	<b>5,014,869,746</b>

# 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	94,201,715	102,320,018	△ 8,118,303
基本財産受取利息	94,201,715	102,320,018	△ 8,118,303
②特定資産運用益	1,490	3,232	△ 1,742
特定資産受取利息	1,490	3,232	△ 1,742
③事業収益	81,446,725	82,901,850	△ 1,455,125
継1事業収益	59,625,325	62,326,650	△ 2,701,325
継2事業収益	0	0	0
他1事業収益	9,536,400	8,557,200	979,200
他2事業収益	12,285,000	12,018,000	267,000
④受取補助金等	632,274	850,405	△ 218,131
受取国庫補助金	4	935	△ 931
受取地方助成金	632,270	849,470	△ 217,200
⑤受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	12,451,670	11,717,517	734,153
受取利息	10,143,659	9,333,372	810,287
雑収益	2,308,011	2,384,145	△ 76,134
<b>経常収益計</b>	<b>188,733,874</b>	<b>197,793,022</b>	<b>△ 9,059,148</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	175,297,089	176,153,313	△ 856,224
役員報酬	10,722,492	10,444,704	277,788
給料手当	41,292,529	41,947,842	△ 655,313
臨時雇賃金	355,258	952,204	△ 596,946
退職給付費用	1,712,612	1,603,376	109,236
福利厚生費	7,671,191	7,438,740	232,451
会議費	2,642,518	2,639,363	3,155
交際費	2,269,251	2,962,792	△ 693,541
旅費交通費	8,849,346	9,190,325	△ 340,979
通信運搬費	1,519,760	1,631,398	△ 111,638
減価償却費	2,975,841	2,755,923	219,918
消耗什器備品費	236,187	392,168	△ 155,981
消耗品費	1,613,299	2,923,133	△ 1,309,834
修繕費	1,179,360	29,005	1,150,355
印刷製本費	1,668,401	1,850,961	△ 182,560
光熱水料費	2,104,794	1,889,961	214,833
賃借料	45,075,901	44,837,629	238,272
保険料	127,551	144,680	△ 17,129
諸謝金	20,457,196	19,882,236	574,960
租税公課	155,278	162,003	△ 6,725
支払負担金	1,592,797	1,150,612	442,185
委託費	21,070,787	21,320,563	△ 249,776
支払利息	4,740	3,695	1,045
雑費	0	0	0
②管理費	11,818,854	13,448,586	△ 1,629,732
役員報酬	4,646,748	4,924,536	△ 277,788
給料手当	2,946,651	3,263,198	△ 316,547
臨時雇賃金	9,860	239,540	△ 229,680
退職給付費用	342,388	361,624	△ 19,236
福利厚生費	892,705	1,010,929	△ 118,224
会議費	137,146	162,063	△ 24,917
交際費	180,689	171,705	8,984
旅費交通費	83,353	126,078	△ 42,725
通信運搬費	98,784	111,619	△ 12,835
減価償却費	262,633	289,940	△ 27,307
消耗什器備品費	9,788	5,863	3,925
消耗品費	101,037	123,791	△ 22,754
修繕費	0	1,721	△ 1,721
印刷製本費	108,461	114,181	△ 5,720
光熱水料費	51,758	56,445	△ 4,687
賃借料	1,268,669	1,515,812	△ 247,143
保険料	6,624	9,140	△ 2,516
租税公課	30,422	37,847	△ 7,425
支払負担金	18,833	184,216	△ 165,383
委託費	621,845	737,899	△ 116,054
支払利息	460	439	21
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>187,115,943</b>	<b>189,601,899</b>	<b>△ 2,485,956</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,617,931</b>	<b>8,191,123</b>	<b>△ 6,573,192</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	994,750	0	994,750
什器備品除却損	994,750	0	994,750
経常外費用計	994,750	0	994,750
当期経常外増減額	△ 994,750	0	△ 994,750
税引前当期一般正味財産増減額	623,181	8,191,123	△ 7,567,942
法人税、住民税及び事業税	16,019,822	18,823,252	△ 2,803,430
当期一般正味財産増減額	△ 15,396,641	△ 10,632,129	△ 4,764,512
一般正味財産期首残高	402,942,701	413,574,830	△ 10,632,129
一般正味財産期末残高	387,546,060	402,942,701	△ 15,396,641
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	79,805,611	85,165,977	△ 5,360,366
基本財産受取利息	79,805,611	85,165,977	△ 5,360,366
③一般正味財産への振替	△ 79,805,615	△ 85,166,912	5,361,297
一般正味財産への振替	△ 79,805,615	△ 85,166,912	5,361,297
当期指定正味財産増減額	△ 4	△ 935	931
指定正味財産期首残高	4,596,490,005	4,596,490,940	△ 935
指定正味財産期末残高	4,596,490,001	4,596,490,005	△ 4
III 正味財産期末残高	4,984,036,061	4,999,432,706	△ 15,396,645

**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

(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		カスタム・エド教育 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	94,201,715	0	94,201,715
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	94,201,715	0	94,201,715
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,490	0	1,490
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,490	0	1,490
事業収益	59,625,325	0	59,625,325	9,536,400	12,285,000	21,821,400	0	0	81,446,725
継1事業収益	59,625,325	0	59,625,325	0	0	0	0	0	59,625,325
継2事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他1事業収益	0	0	0	9,536,400	0	9,536,400	0	0	9,536,400
他2事業収益	0	0	0	0	12,285,000	12,285,000	0	0	12,285,000
受取補助金等	411,274	0	411,274	0	221,000	221,000	0	0	632,274
受取国庫補助金	4	0	4	0	0	0	0	0	4
受取地方助成金	411,270	0	411,270	0	221,000	221,000	0	0	632,270
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	1,687,256	4,001	1,691,257	271,885	340,849	612,734	10,147,679	0	12,451,670
受取利息	0	0	0	0	0	0	10,143,659	0	10,143,659
雑収益	1,687,256	4,001	1,691,257	271,885	340,849	612,734	4,020	0	2,308,011
経常収益計	61,723,855	4,001	61,727,856	9,808,285	12,846,849	22,655,134	104,350,884	0	188,733,874
(2) 経常費用									
事業費	135,629,112	8,519,840	144,148,952	17,079,701	14,068,436	31,148,137	0	0	175,297,089
役員報酬	7,454,448	393,600	7,848,048	1,078,848	1,795,596	2,874,444	0	0	10,722,492
給料手当	29,226,253	1,441,521	30,667,774	6,388,430	4,236,325	10,624,755	0	0	41,292,529
臨時雇賃金	281,141	6,206	287,347	18,986	48,925	67,911	0	0	355,258
退職給付費用	1,313,759	127,286	1,441,045	116,209	155,358	271,567	0	0	1,712,612
福利厚生費	5,341,829	268,451	5,610,280	1,144,727	916,184	2,060,911	0	0	7,671,191
会議費	1,921,401	5,165	1,926,566	182,717	533,235	715,952	0	0	2,642,518
交際費	1,668,899	73,137	1,742,036	54,326	472,899	527,215	0	0	2,269,251
旅費交通費	7,799,588	29,263	7,828,851	835,901	184,594	1,020,495	0	0	8,849,346
通信運搬費	1,198,882	30,321	1,229,203	150,792	139,765	290,557	0	0	1,519,760
減価償却費	2,221,748	134,644	2,356,392	362,899	256,550	619,449	0	0	2,975,841
消耗什器備品費	200,276	4,522	204,798	18,355	13,034	31,389	0	0	236,187
消耗品費	1,385,363	29,150	1,414,513	116,379	82,407	198,786	0	0	1,613,299
修繕費	868,009	38,918	906,927	159,214	113,219	272,433	0	0	1,179,360
印刷製本費	1,516,543	19,533	1,536,076	77,505	54,820	132,325	0	0	1,668,401
光熱水料費	1,729,555	254,472	1,984,027	71,167	49,600	120,767	0	0	2,104,794
賃借料	36,678,258	4,916,918	41,595,176	1,797,309	1,683,416	3,480,725	0	0	45,075,901
保険料	106,780	3,484	110,264	12,959	4,328	17,287	0	0	127,551
諸謝金	17,314,842	112,393	17,427,235	2,269,585	760,376	3,029,961	0	0	20,457,196
租税公課	122,932	14,048	136,980	10,732	7,566	18,298	0	0	155,278
支払負担金	469,195	17,160	486,355	69,395	1,037,047	1,106,442	0	0	1,592,797
委託費	16,805,927	599,486	17,405,413	2,142,625	1,522,749	3,665,374	0	0	21,070,787
支払利息	3,484	162	3,646	641	453	1,094	0	0	4,740
管理費							11,818,854	0	11,818,854
役員報酬							4,646,748	0	4,646,748
給料手当							2,946,651	0	2,946,651
臨時雇賃金							9,860	0	9,860
退職給付費用							342,388	0	342,388
福利厚生費							892,705	0	892,705
会議費							137,146	0	137,146
交際費							180,689	0	180,689
旅費交通費							83,353	0	83,353
通信運搬費							98,784	0	98,784
減価償却費							262,633	0	262,633
消耗什器備品費							9,788	0	9,788
消耗品費							101,037	0	101,037
修繕費							0	0	0
印刷製本費							108,461	0	108,461
光熱水料費							51,758	0	51,758
賃借料							1,268,669	0	1,268,669
保険料							6,624	0	6,624
租税公課							30,422	0	30,422
支払負担金							18,833	0	18,833
委託費							621,845	0	621,845
支払利息							460	0	460
経常費用計	135,629,112	8,519,840	144,148,952	17,079,701	14,068,436	31,148,137	11,818,854	0	187,115,943

(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		ネットワーク教育 研修事業	内外交流事業				
当期経常増減額	△ 73,905,257	△ 8,515,839	△ 82,421,096	△ 7,271,416	△ 1,221,587	△ 8,493,003	92,532,030	0	1,617,931
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	666,483	30,837	697,320	122,354	86,543	208,897	88,533	0	994,750
固定資産除却損計	666,483	30,837	697,320	122,354	86,543	208,897	88,533	0	994,750
経常外費用計	666,483	30,837	697,320	122,354	86,543	208,897	88,533	0	994,750
当期経常外増減額	△ 666,483	△ 30,837	△ 697,320	△ 122,354	△ 86,543	△ 208,897	△ 88,533	0	△ 994,750
他会計振替額	72,939,467	8,665,476	81,604,943	7,463,770	1,308,130	8,771,900	△ 90,376,843	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,632,273	118,800	△ 1,513,473	70,000	0	70,000	2,066,654	0	623,181
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	0	70,000	15,949,822	0	16,019,822
当期一般正味財産増減額	△ 1,632,273	118,800	△ 1,513,473	0	0	0	△ 13,883,168	0	△ 15,396,641
一般正味財産期首残高	16,464,622	317,850	16,782,472	△ 70,000	0	△ 70,000	386,230,229	0	402,942,701
一般正味財産期末残高	14,832,349	436,650	15,268,999	△ 70,000	0	△ 70,000	372,347,061	0	387,546,060
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	79,805,611	0	79,805,611
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	79,805,611	0	79,805,611
一般財産へ振替	△ 4	0	△ 4	0	0	0	△ 79,805,611	0	△ 79,805,615
一般財産へ振替	△ 4	0	△ 4	0	0	0	△ 79,805,611	0	△ 79,805,615
当期指定正味財産増減額	△ 4	0	△ 4	0	0	0	0	0	△ 4
指定正味財産期首残高	5	0	5	0	0	0	4,596,490,000	0	4,596,490,005
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	14,832,350	436,650	15,268,999	△ 70,000	0	△ 70,000	4,968,837,061	0	4,984,036,061

## 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	19,932,515	600,024,525	600,226,008	19,731,032
定期預金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
投資有価証券	4,496,557,485	600,466,312	600,264,829	4,496,758,968
小計	4,596,490,000	1,280,490,837	1,280,490,837	4,596,490,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,946,000	15,001,000	12,946,000	15,001,000
賞与引当資産	7,800,000	7,888,000	7,800,000	7,888,000
什器備品	10	0	8	2
小計	20,746,010	22,889,000	20,746,008	22,889,002
合計	4,617,236,010	1,303,379,837	1,301,236,845	4,619,379,002

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	19,731,032	(19,731,032)	(0)	—
定期預金	80,000,000	(80,000,000)	(0)	—
投資有価証券	4,496,758,968	(4,496,758,968)	(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	15,001,000	(0)	(0)	(15,001,000)
賞与引当資産	7,888,000	(0)	(0)	(7,888,000)
什器備品	2	(1)	(1)	—
小計	22,889,002	(1)	(1)	(22,889,000)
合計	4,619,379,002	(4,596,490,001)	(1)	(22,889,000)

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	14,982,514	6,720,229
器具及び備品	28,732,646	26,412,696	2,319,950
ソフトウェア	21,642,832	16,125,032	5,517,800
合計	72,078,221	57,520,242	14,557,979

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：千円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
債券合計	4,746,759	5,069,278	322,519

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	5	0	4	1	指定正味財産
墨田区助成金	墨田区	0	632,270	632,270	0	
合計		5	632,270	632,274	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	79,805,611
減価償却計上による振替額	4
合 計	79,805,615

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	7,800,000	7,888,000	7,800,000	0	7,888,000
退職給付引当金	12,946,000	2,055,000	0	0	15,001,000