

平成25年度
財務諸表等

自 2013年 4月 1日
至 2014年 3月31日
(第2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26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	188,984	157,356	31,628
普通預金	19,511,706	30,860,217	△ 11,348,511
定期預金	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
未収金	14,553,329	14,784,367	△ 231,038
前払金	439,742	158,395	281,347
流動資産合計	84,693,761	115,960,335	△ 31,266,574
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	27,311,714	20,482,341	6,829,373
定期預金	180,000,000	280,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	4,389,178,286	4,296,007,659	93,170,627
基本財産合計	4,596,490,000	4,596,490,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,385,000	6,845,000	1,540,000
賞与引当資産	6,560,000	8,040,000	△ 1,480,000
什器備品	3,750	5,620	△ 1,870
特定資産合計	14,948,750	14,890,620	58,130
(3) その他固定資産			
建物	7,998,801	8,497,669	△ 498,868
リース資産	0	889,324	△ 889,324
什器備品	1,954,622	1,946,734	7,888
ソフトウェア	6,558,650	1,107,750	5,450,900
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	299,856,907	300,000,000	△ 143,093
積立運用資金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	377,982,938	374,055,435	3,927,503
固定資産合計	4,989,421,688	4,985,436,055	3,985,633
資産合計	5,074,115,449	5,101,396,390	△ 27,280,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,680,950	4,186,096	494,854
1年以内リース債務	0	732,936	△ 732,936
前受金	11,885,640	11,939,700	△ 54,060
預り金	564,496	886,085	△ 321,589
賞与引当金	6,560,000	8,040,000	△ 1,480,000
未払法人税等	1,164,700	1,653,500	△ 488,800
流動負債合計	24,855,786	27,438,317	△ 2,582,531
2. 固定負債			
リース債務	0	157,497	△ 157,497
退職給付引当金	8,385,000	6,845,000	1,540,000
固定負債合計	8,385,000	7,002,497	1,382,503
負債合計	33,240,786	34,440,814	△ 1,200,028
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,875	2,810	△ 935
寄付金	4,596,490,000	4,596,490,000	0
指定正味財産合計	4,596,491,875	4,596,492,810	△ 935
(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)	(1,875)	(2,810)	(△935)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	444,382,788	470,462,766	△ 26,079,978
(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)	(1,875)	(2,810)	(△935)
正味財産合計	5,040,874,663	5,066,955,576	△ 26,080,913
負債及び正味財産合計	5,074,115,449	5,101,396,390	△ 27,280,941

貸借対照表内訳表

平成26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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	188,984		188,984
普通預金	0	0	19,511,706		19,511,706
定期預金	0	0	50,000,000		50,000,000
未収金	0	0	14,553,329		14,553,329
前払金	0	0	439,742		439,742
流動資産合計	0	0	84,693,761	0	84,693,761
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	27,311,714		27,311,714
定期預金	0	0	180,000,000		180,000,000
投資有価証券	0	0	4,389,178,286		4,389,178,286
基本財産合計	0	0	4,596,490,000	0	4,596,490,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	8,385,000		8,385,000
賞与引当資産	0	0	6,560,000		6,560,000
什器備品	3,750	0	0		3,750
特定資産合計	3,750	0	14,945,000	0	14,948,750
(3) その他固定資産					
建物	7,998,801	0	0		7,998,801
什器備品	1,709,140	0	245,482		1,954,622
ソフトウェア	6,558,650	0	0		6,558,650
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	299,856,907		299,856,907
積立運用資金	0	0	30,000,000		30,000,000
その他固定資産合計	17,166,399	0	360,816,539	0	377,982,938
固定資産合計	17,170,149	0	4,972,251,539	0	4,989,421,688
資産合計	17,170,149	0	5,056,945,300	0	5,074,115,449
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	4,680,950		4,680,950
前受金	0	0	11,885,640		11,885,640
預り金	0	0	564,496		564,496
賞与引当金	0	0	6,560,000		6,560,000
未払法人税等	0	1,164,700	0		1,164,700
流動負債合計	0	1,164,700	23,691,086	0	24,855,786
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	8,385,000		8,385,000
固定負債合計	0	0	8,385,000	0	8,385,000
負債合計	0	1,164,700	32,076,086	0	33,240,786
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	1,875	0	0		1,875
寄付金	0	0	4,596,490,000		4,596,490,000
指定正味財産合計	1,875	0	4,596,490,000	0	4,596,491,875
(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)	(1,875)	(0)	(0)		(1,875)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	17,168,274	△ 1,164,700	428,379,214	0	444,382,788
(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)	(1,875)	(0)	(0)		(1,875)
正味財産合計	17,170,149	△ 1,164,700	5,024,869,214	0	5,040,874,663
負債及び正味財産合計	17,170,149	0	5,056,945,300	0	5,074,115,449

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
①基本財産運用益	76,444,103	76,197,322	246,781
基本財産受取利息	76,444,103	76,197,322	246,781
②特定資産運用益	1,866	2,913	△ 1,047
特定資産受取利息	1,866	2,913	△ 1,047
③事業収益	81,288,787	86,850,240	△ 5,561,453
繰上事業収益	53,310,440	57,475,340	△ 4,164,900
繰下事業収益	0	0	0
他1事業収益	18,097,347	21,932,400	△ 3,835,053
他2事業収益	9,881,000	7,442,500	2,438,500
④受取補助金等	292,185	407,435	△ 115,250
受取国庫補助金	935	935	0
受取地方助成金	291,250	406,500	△ 115,250
⑤受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	6,196,177	5,615,571	580,606
受取利息	4,819,306	4,404,528	414,778
雑収益	1,376,871	1,211,043	165,828
経常収益計	164,223,118	169,073,481	△ 4,850,363
(2) 経常費用			
①事業費	158,926,559	157,831,887	1,094,672
役員報酬	7,076,995	5,359,458	1,717,537
給料手当	38,152,167	42,585,154	△ 4,432,987
臨時雇賃金	985,049	0	985,049
退職給付費用	1,311,632	1,896,684	△ 585,052
福利厚生費	6,912,051	6,342,211	569,840
会議費	1,590,228	1,467,250	122,978
交際費	2,686,530	3,470,220	△ 783,690
旅費交通費	9,345,641	6,002,649	3,342,992
通信運搬費	1,513,136	1,579,296	△ 66,160
減価償却費	1,652,840	2,096,117	△ 443,277
消耗什器備品費	915,255	380,563	534,692
消耗品費	2,588,550	1,823,902	764,648
修繕費	284,683	1,156,995	△ 872,312
印刷製本費	813,847	1,409,445	△ 595,598
光熱水料費	1,882,682	1,927,333	△ 44,651
賃借料	42,453,054	44,985,866	△ 2,532,812
保険料	141,066	103,651	37,415
諸謝金	21,660,054	24,841,332	△ 3,181,278
租税公課	166,672	168,717	△ 2,045
支払負担金	825,267	618,066	207,201
寄附金	24,000	0	24,000
委託費	15,928,746	9,569,169	6,359,577
雑費	16,414	47,809	△ 31,395
②管理費	12,735,372	15,371,795	△ 2,636,423
役員報酬	3,280,005	5,027,092	△ 1,747,087
給料手当	3,655,293	4,543,786	△ 888,493
臨時雇賃金	798,247	0	798,247
退職給付費用	228,368	352,316	△ 123,948
福利厚生費	1,037,926	808,805	229,121
会議費	182,789	157,167	25,622
交際費	73,758	332,987	△ 259,229
旅費交通費	154,706	152,514	2,192
通信運搬費	165,122	151,369	13,753
減価償却費	155,712	216,641	△ 60,929
消耗什器備品費	23,411	6,373	17,038
消耗品費	116,342	104,723	11,619
修繕費	33,723	35,805	△ 2,082
印刷製本費	71,303	84,715	△ 13,412
光熱水料費	62,662	61,659	1,003
賃借料	1,609,376	1,659,063	△ 49,687
保険料	8,811	6,169	2,642
租税公課	20,728	47,883	△ 27,155
支払負担金	179,207	177,466	1,741
委託費	875,537	1,439,807	△ 564,270
雑費	2,346	5,455	△ 3,109
経常費用計	171,661,931	173,203,682	△ 1,541,751
当期経常増減額	△ 7,438,813	△ 4,130,201	△ 3,308,612

(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	932,314	86,577	845,737
什器備品除却損	932,314	86,577	845,737
経常外費用計	932,314	86,577	845,737
当期経常外増減額	△ 932,314	△ 86,577	△ 845,737
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,371,127	△ 4,216,778	△ 4,154,349
法人税、住民税及び事業税	17,708,851	21,272,352	△ 3,563,501
当期一般正味財産増減額	△ 26,079,978	△ 25,489,130	△ 590,848
一般正味財産期首残高	470,462,766	495,951,896	△ 25,489,130
一般正味財産期末残高	444,382,788	470,462,766	△ 26,079,978
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	60,880,741	57,279,905	3,600,836
基本財産受取利息	60,880,741	57,279,905	3,600,836
③ 一般正味財産への振替	△ 60,881,676	△ 57,722,992	△ 3,158,684
一般正味財産への振替	△ 60,881,676	△ 57,722,992	△ 3,158,684
当期指定正味財産増減額	△ 935	△ 443,087	442,152
指定正味財産期首残高	4,596,492,810	4,596,935,897	△ 443,087
指定正味財産期末残高	4,596,491,875	4,596,492,810	△ 935
III 正味財産期末残高	5,040,874,663	5,066,955,576	△ 26,080,913

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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		ｽﾀｯﾌﾟ教育 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	76,444,103	0	76,444,103
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	76,444,103	0	76,444,103
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,866	0	1,866
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,866	0	1,866
事業収益	53,310,440	0	53,310,440	18,097,347	9,881,000	27,978,347	0	0	81,288,787
継1事業収益	53,310,440	0	53,310,440	0	0	0	0	0	53,310,440
継2事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他1事業収益	0	0	0	18,097,347	0	18,097,347	0	0	18,097,347
他2事業収益	0	0	0	0	9,881,000	9,881,000	0	0	9,881,000
受取補助金等	79,685	0	79,685	0	212,500	212,500	0	0	292,185
受取国庫補助金	935	0	935	0	0	0	0	0	935
受取地方助成金	78,750	0	78,750	0	212,500	212,500	0	0	291,250
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	883,606	1,691	885,297	289,953	161,702	451,655	4,859,225	0	6,196,177
受取利息	0	0	0	0	0	0	4,819,306	0	4,819,306
雑収益	883,606	1,691	885,297	289,953	161,702	451,655	39,919	0	1,376,871
経常収益計	54,273,731	1,691	54,275,422	18,387,300	10,265,202	28,642,502	81,305,194	0	164,223,118
(2) 経常費用									
事業費	125,713,776	8,395,131	134,108,907	12,527,996	12,289,656	24,817,652	0	0	168,926,559
役員報酬	5,322,469	345,074	5,667,543	483,710	925,742	1,409,452	0	0	7,076,995
給料手当	29,502,919	1,391,966	30,894,885	2,669,546	4,587,736	7,257,282	0	0	38,152,167
臨時雇賃金	714,657	33,831	748,488	141,867	94,694	236,561	0	0	985,049
退職給付費用	1,090,702	90,708	1,181,410	36,015	94,207	130,222	0	0	1,311,632
福利厚生費	6,382,495	250,921	6,633,416	466,264	812,371	1,278,635	0	0	6,912,051
会議費	963,766	70,720	1,034,486	61,743	494,000	555,743	0	0	1,590,228
交際費	2,109,241	85,535	2,194,776	105,076	386,678	491,754	0	0	2,686,530
旅費交通費	7,792,394	36,088	7,828,482	1,395,890	121,269	1,517,159	0	0	9,345,641
通信運搬費	1,152,727	29,863	1,182,590	164,989	165,557	330,546	0	0	1,613,136
減価償却費	1,346,150	100,716	1,446,866	92,181	113,793	205,974	0	0	1,652,840
消耗什器備品費	867,334	8,303	875,637	17,296	22,322	39,618	0	0	915,255
消耗品費	2,259,663	26,590	2,286,253	201,714	100,593	302,307	0	0	2,588,550
修繕費	227,848	8,810	236,658	20,013	28,012	48,025	0	0	284,683
印刷製本費	730,952	2,678	733,630	73,606	6,611	80,217	0	0	813,847
光熱水料費	1,668,797	228,508	1,797,305	35,153	50,224	85,377	0	0	1,882,682
賃借料	34,828,015	4,740,116	39,568,131	992,199	1,892,724	2,884,923	0	0	42,463,054
保険料	125,679	3,342	129,021	7,139	5,006	12,145	0	0	141,066
諸謝金	16,986,418	311,836	17,298,254	3,643,300	718,500	4,361,800	0	0	21,660,054
租税公課	135,227	15,815	151,042	7,418	8,212	15,630	0	0	166,672
支払負担金	375,603	14,130	389,733	34,391	401,243	435,634	0	0	825,267
支払寄付金	18,168	768	18,936	1,992	3,072	5,064	0	0	24,000
委託費	12,200,187	598,274	12,798,461	1,875,169	1,255,116	3,130,285	0	0	15,928,746
雑費	12,576	539	13,115	1,325	1,974	3,299	0	0	16,414
管理費							12,735,372	0	12,735,372
役員報酬							3,280,005	0	3,280,005
給料手当							3,655,293	0	3,655,293
臨時雇賃金							798,247	0	798,247
退職給付費用							228,368	0	228,368
福利厚生費							1,037,926	0	1,037,926
会議費							182,789	0	182,789
交際費							73,758	0	73,758
旅費交通費							154,706	0	154,706
通信運搬費							165,122	0	165,122
減価償却費							155,712	0	155,712
消耗什器備品費							23,411	0	23,411
消耗品費							116,342	0	116,342
修繕費							33,723	0	33,723
印刷製本費							71,303	0	71,303
光熱水料費							62,662	0	62,662
賃借料							1,609,376	0	1,609,376
保険料							8,811	0	8,811
租税公課							20,728	0	20,728
支払負担金							179,207	0	179,207
委託費							875,537	0	875,537
雑費							2,346	0	2,346
経常費用計	125,713,776	8,395,131	134,108,907	12,527,996	12,289,656	24,817,652	12,735,372	0	171,661,931

(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		カヌー・教育 研修事業	内外交流事業				
当期経常増減額	△ 71,440,045	△ 8,993,440	△ 79,833,486	5,859,304	△ 2,034,454	3,824,850	68,569,822	0	△ 7,438,813
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	932,314	0	932,314	0	0	0	0	0	932,314
固定資産除却損計	932,314	0	932,314	0	0	0	0	0	932,314
経常外費用計	932,314	0	932,314	0	0	0	0	0	932,314
当期経常外増減額	△ 932,314	0	△ 932,314	0	0	0	0	0	△ 932,314
他会計振替額	76,371,888	8,993,440	84,765,328	△ 4,205,804	2,034,454	△ 2,171,350	△ 82,593,978	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,999,529	0	3,999,529	1,653,500	0	1,653,500	△ 14,024,156	0	△ 8,371,127
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,164,700	0	1,164,700	16,544,151	0	17,708,851
当期一般正味財産増減額	3,999,529	0	3,999,529	488,800	0	488,800	△ 30,568,307	0	△ 25,079,978
一般正味財産期首残高	13,066,896	101,850	13,168,745	△ 1,653,500	0	△ 1,653,500	459,947,521	0	470,462,766
一般正味財産期末残高	17,066,424	101,850	17,168,274	△ 1,164,700	0	△ 1,164,700	429,379,214	0	444,382,788
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	60,880,741	0	60,880,741
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	60,880,741	0	60,880,741
一般財産へ振替	△ 935	0	△ 935	0	0	0	△ 60,880,741	0	△ 60,881,676
一般財産へ振替	△ 935	0	△ 935	0	0	0	△ 60,880,741	0	△ 60,881,676
当期指定正味財産増減額	△ 935	0	△ 935	0	0	0	0	0	△ 935
指定正味財産期首残高	2,810	0	2,810	0	0	0	4,596,490,000	0	4,596,492,810
指定正味財産期末残高	1,875	0	1,875	0	0	0	4,596,490,000	0	4,596,491,875
III 正味財産期末残高	17,068,299	101,850	17,170,149	△ 1,164,700	0	△ 1,164,700	5,024,869,214	0	5,040,874,663

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）——一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	20,482,341	7,635,256	805,883	27,311,714
定期預金	280,000,000	0	100,000,000	180,000,000
投資有価証券	4,296,007,659	100,514,814	7,344,187	4,389,178,286
小計	4,596,490,000	108,150,070	108,150,070	4,596,490,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,845,000	1,540,000	0	8,385,000
賞与引当資産	8,040,000	6,560,000	8,040,000	6,560,000
什器備品	5,620	0	1,870	3,750
小計	14,890,620	8,100,000	8,041,870	14,948,750
合計	4,611,380,620	116,250,070	116,191,940	4,611,438,750

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	27,311,714	(27,311,714)	(0)	—
定期預金	180,000,000	(180,000,000)	(0)	—
投資有価証券	4,389,178,286	(4,389,178,286)	(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	8,385,000	(0)	(0)	(8,385,000)
賞与引当資産	6,560,000	(0)	(0)	(6,560,000)
什器備品	3,750	(1,875)	(1,875)	—
小計	14,948,750	(1,875)	(1,875)	(14,945,000)
合計	4,611,438,750	(4,596,491,875)	(1,875)	(14,945,000)

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	13,703,942	7,998,801
器具及び備品	26,414,450	24,456,078	1,958,372
ソフトウエア	59,978,734	53,420,084	6,558,650
合計	108,095,927	91,580,104	16,515,823

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
債権合計	4,689,035	4,875,340	186,305

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	2,810	0	935	1,875	指定正味財産
墨田区助成金	墨田区	0	291,250	291,250	0	
合計		2,810	291,250	292,185	1,875	

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	60,880,741
減価償却計上による振替額	935
合 計	60,881,676

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	8,040,000	6,560,000	8,040,000	0	6,560,000
退職給付引当金	6,845,000	1,540,000	0	0	8,385,000