

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

0 1 2 3

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(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	126,087,433	118,527,664	7,559,769
有価証券(特別会計)	23,945,176	14,368,437	9,576,739
前払金	711,562	170,000	541,562
商品	3,773,717	4,224,138	△ 450,421
貯蔵品	957,616	1,029,612	△ 71,996
立替金	241,728	201,370	40,358
未収入金	7,059,874	10,093,959	△ 3,034,085
前払費用	175,140	151,581	23,559
仮払金	5,000	893,004	△ 888,004
流動資産合計	162,957,246	149,659,765	13,297,481
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	720,202,654	720,202,654	0
定期預金(固定)	141,000,000	141,000,000	0
投資有価証券	555,113,000	555,113,000	0
基本財産合計	1,416,315,654	1,416,315,654	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	60,321,600	60,393,600	△ 72,000
施設整備拡充資産	71,865,935	84,223,552	△ 12,357,617
特定費用準備資	140,000,000	155,001,900	△ 15,001,900
特定資産合計	272,187,535	299,619,052	△ 27,431,517
(3) その他固定資産			
建物	108,560,897	116,229,309	△ 7,668,412
構築物	218,996,392	237,725,512	△ 18,729,120
車両運搬具	20,821	20,821	0
什器備品	6,291,101	8,601,366	△ 2,310,265
附属設備	38,777,153	18,058,407	20,718,746
電話加入権	414,760	414,760	0
保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	685,955	0	685,955
その他固定資産合計	373,767,079	381,070,175	△ 7,303,096
固定資産合計	2,062,270,268	2,097,004,881	△ 34,734,613
資産合計	2,225,227,514	2,246,664,646	△ 21,437,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,996,153	4,070,113	△ 73,960
前受金	2,527,000	934,670	1,592,330
預り金	3,249,341	1,229,661	2,019,680
仮受金	0	19,338	△ 19,338
賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
未払消費税等	5,097,100	4,263,100	834,000

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	19,369,594	15,016,882	4,352,712
2. 固定負債			
長期借入金	72,220,000	91,180,000	△ 18,960,000
長期設備未払金	4,359,194	7,007,844	△ 2,648,650
退職給付引当金	31,051,452	33,850,827	△ 2,799,375
修繕引当金	5,000,000	0	5,000,000
固定負債合計	112,630,646	132,038,671	△ 19,408,025
負債合計	132,000,240	147,055,553	△ 15,055,313
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	455,113,000	455,113,000	0
指定正味財産合計	1,401,337,702	1,401,337,702	0
(うち基本財産への充当額)	(1,401,337,702)	(1,401,337,702)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	691,889,572	698,271,391	△ 6,381,819
(うち特定資産への充当額)	(△ 85,022,048)	(△ 85,022,048)	(0)
正味財産合計	(140,321,600)	(169,966,500)	(△ 29,644,900)
負債及び正味財産合計	2,093,227,274	2,099,609,093	△ 6,381,819
	2,225,227,514	2,246,664,646	△ 21,437,132

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(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	[7,988,800]	[7,539,100]	[449,700]
基本財産受取利息	135,000	135,000	0
基本財産受取賃貸料	3,873,800	3,424,100	449,700
基本財産受取配当金	3,980,000	3,980,000	0
特定資産運用益	[1,862,508]	[1,949,700]	[△ 87,192]
特定資産受取利息	1,862,508	1,949,700	△ 87,192
受取会費	[31,816,000]	[30,827,000]	[989,000]
賛助会員受取会費	(26,900,000)	(25,730,000)	(1,170,000)
個人賛助会員受取会費	17,870,000	16,010,000	1,860,000
地方賛助会員受取会費	100,000	290,000	△ 190,000
法人賛助会員受取会費	8,930,000	9,430,000	△ 500,000
登録料受取会費	4,916,000	5,097,000	△ 181,000
事業収益	[358,732,663]	[326,423,583]	[32,309,080]
施設利用料収益	42,952,590	39,936,834	3,015,756
フィットネス・ケア料収益	4,055,150	4,622,200	△ 567,050
テニス料収益	216,037,997	206,639,187	9,398,810
ショップ料収益	21,417,780	18,067,642	3,350,138
トーナメント料収益	28,925,853	23,709,890	5,215,963
イベント料収益	1,547,900	1,906,800	△ 358,900
セミナー料収益	2,802,188	2,119,960	682,228
キャンプ料収益	8,694,590	5,766,355	2,928,235
海外遠征料収益	10,245,134	4,636,625	5,608,509
コーチ派遣料収益	4,858,959	3,132,219	1,726,740
企業協賛金収益	16,992,660	15,652,632	1,340,028
国内遠征料収益	201,862	233,239	△ 31,377
受取補助金等	[571,073]	[4,963,000]	[△ 4,391,927]
受取地方公共団体補助金	571,073	4,963,000	△ 4,391,927
受取寄付金	[26,869,210]	[13,481,373]	[13,387,837]
受取寄付金	26,869,210	13,481,373	13,387,837
雑収益	[3,290,450]	[3,868,112]	[△ 577,662]
自販機収益	1,064,585	868,560	196,025
受取配当金	160,340	155,144	5,196
受取利息	4,147	5,203	△ 1,056
為替差益	0	29,798	△ 29,798
有価証券運用益	37,350	1,431,083	△ 1,393,733
雑収益	2,024,028	1,378,324	645,704
経常収益計	431,130,704	389,051,868	42,078,836
(2) 経常費用			
事業費	[428,876,280]	[399,460,109]	[29,416,171]
仕入	16,342,855	14,310,799	2,032,056

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	16,922,940	18,038,355	△ 1,115,415
賃金	167,376,003	145,914,979	21,461,024
法定福利費	22,883,018	24,838,319	△ 1,955,301
福利厚生費	1,834,811	1,212,297	622,514
臨時雇賃金	3,063,821	1,802,812	1,261,009
賞与引当金繰入額	0	4,279,500	△ 4,279,500
退職給付費用	4,318,824	5,760,702	△ 1,441,878
会議費	139,766	163,909	△ 24,143
旅費交通費	12,184,070	9,656,183	2,527,887
通信運搬費	1,830,335	1,971,138	△ 140,803
資料収集費	27,830	25,715	2,115
減価償却費	31,542,506	31,820,678	△ 278,172
施設整備費	13,835,319	5,550,527	8,284,792
消耗品費	20,363,559	16,176,906	4,186,653
修繕費	45,977	475,236	△ 429,259
交際費	1,792,634	1,540,174	252,460
印刷製本費	1,748,681	3,286,273	△ 1,537,592
燃料費	2,662,557	2,689,781	△ 27,224
水道光熱費	7,024,513	9,717,812	△ 2,693,299
賃借料	12,240,004	13,081,850	△ 841,846
保険料	2,521,915	2,368,741	153,174
諸謝金	3,724,386	6,403,658	△ 2,679,272
租税公課	23,787,031	23,703,200	83,831
諸会費	30,000	48,100	△ 18,100
育成強化費	2,101,086	2,094,980	6,106
トナリ経費	8,986,930	4,807,504	4,179,426
国際交流費	8,131,687	5,613,670	2,518,017
広報活動費	3,201,608	3,131,142	70,466
支払寄付金	231,520	181,110	50,410
顧問料	3,159,222	3,275,739	△ 116,517
委託費	13,647,025	21,346,543	△ 7,699,518
支払手数料	15,270,952	13,241,488	2,029,464
雑費	1,114,109	920,391	193,718
為替差損	33,786	9,898	23,888
修繕引当金繰入	4,755,000	0	4,755,000
管理費	[21,362,391]	[22,925,849]	[△ 1,563,458]
役員報酬	3,929,480	6,656,256	△ 2,726,776
賃金	8,623,998	7,518,226	1,105,772
法定福利費	1,179,040	1,279,787	△ 100,747
福利厚生費	94,537	62,462	32,075
賞与引当金繰入額	0	220,500	△ 220,500
退職給付費用	222,526	296,819	△ 74,293
会議費	116,602	97,261	19,341

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	447,648	409,453	38,195
通信運搬費	64,311	76,766	△ 12,455
減価償却費	1,625,218	1,639,551	△ 14,333
施設整備費	712,860	285,989	426,871
消耗品費	247,173	197,838	49,335
修繕費	2,368	24,486	△ 22,118
交際費	122,140	162,884	△ 40,744
燃料費	107,922	86,721	21,201
水道光熱費	361,935	500,707	△ 138,772
賃借料	444,673	493,482	△ 48,809
保険料	72,662	38,674	33,988
租税公課	1,225,619	1,221,300	4,319
諸会費	413,600	394,500	19,100
広報活動費	76,600	51,641	24,959
支払寄付金	5,880	490	5,390
顧問料	162,778	168,781	△ 6,003
支払手数料	850,835	1,034,723	△ 183,888
雑費	6,986	6,552	434
修繕引当金繰入	245,000	0	245,000
経常費用計	450,238,671	422,385,958	27,852,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,107,967	△ 33,334,090	14,226,123
有価証券評価損益等	[222,099]	[△ 5,422,317]	[5,644,416]
有価証券評価損益等	222,099	△ 5,422,317	5,644,416
特定資産評価損益等	[14,253,467]	[△ 12,957,812]	[27,211,279]
特定資産評価損益等	14,253,467	△ 12,957,812	27,211,279
評価損益等計	14,475,566	△ 18,380,129	32,855,695
当期経常増減額	△ 4,632,401	△ 51,714,219	47,081,818
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	[898,918]	[3,033,775]	[△ 2,134,857]
固定資産除却損	898,918	3,033,775	△ 2,134,857
特定資産運用損	[850,500]	[0]	[850,500]
特定資産運用損	850,500	0	850,500
経常外費用計	1,749,418	3,033,775	△ 1,284,357
当期経常外増減額	△ 1,749,418	△ 3,033,775	1,284,357
当期一般正味財産増減額	△ 6,381,819	△ 54,747,994	48,366,175
一般正味財産期首残高	698,271,391	753,019,385	△ 54,747,994
一般正味財産期末残高	691,889,572	698,271,391	△ 6,381,819
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[7,988,800]	[7,539,100]	[449,700]
基本財産受取利息	135,000	135,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産受取賃貸料	3,873,800	3,424,100	449,700
基本財産受取配当金	3,980,000	3,980,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 7,988,800]	[△ 7,539,100]	[△ 449,700]
一般正味財産への振替額	△ 7,988,800	△ 7,539,100	△ 449,700
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,401,337,702	1,401,337,702	0
指定正味財産期末残高	1,401,337,702	1,401,337,702	0
III 正味財産期末残高	2,093,227,274	2,099,609,093	△ 6,381,819

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[0]	[7,988,800]	[△ 7,988,800]
基本財産利息収入	0	135,000	△ 135,000
基本財産貸貸料収入	0	3,873,800	△ 3,873,800
基本財産配当金収入	0	3,980,000	△ 3,980,000
特定資産運用収入	[0]	[783,886]	[△ 783,886]
特定資産利息収入	0	783,886	△ 783,886
会費収入	[0]	[31,816,000]	[△ 31,816,000]
賛助会員会費収入	(0)	(26,900,000)	(△ 26,900,000)
個人賛助会費収入	0	17,870,000	△ 17,870,000
地方賛助会費収入	0	100,000	△ 100,000
法人賛助会費収入	0	8,930,000	△ 8,930,000
登録料会費収入	0	4,916,000	△ 4,916,000
事業収入	[0]	[358,732,663]	[△ 358,732,663]
施設利用料収益	0	42,952,590	△ 42,952,590
フィットネス・ケア料収益	0	4,055,150	△ 4,055,150
テニス料収益	0	216,037,997	△ 216,037,997
ショップ料収益	0	21,417,780	△ 21,417,780
トーナメント料収益	0	28,925,853	△ 28,925,853
イベント料収益	0	1,547,900	△ 1,547,900
セミナー料収益	0	2,802,188	△ 2,802,188
キャンプ料収益	0	8,694,590	△ 8,694,590
海外遠征料収益	0	10,245,134	△ 10,245,134
コーチ派遣	0	4,858,959	△ 4,858,959
企業協賛金収益	0	16,992,660	△ 16,992,660
国内遠征料収益	0	201,862	△ 201,862
補助金等収入	[0]	[571,073]	[△ 571,073]
地方公共団体補助金収入	0	571,073	△ 571,073
寄付金収入	[0]	[26,869,210]	[△ 26,869,210]
寄付金収入	0	26,869,210	△ 26,869,210
雑収入	[0]	[3,265,450]	[△ 3,265,450]
自販機収入	0	1,064,585	△ 1,064,585
受取利息収入	0	4,147	△ 4,147
有価証券運用収入	0	37,350	△ 37,350
受取配当金収入	0	160,340	△ 160,340
雑収入	0	1,999,028	△ 1,999,028
事業活動収入計	0	430,027,082	△ 430,027,082
2. 事業活動支出			
事業費支出	[0]	[393,345,907]	[△ 393,345,907]
仕入支出	0	15,867,434	△ 15,867,434
役員報酬支出	0	16,922,940	△ 16,922,940
賃金支出	0	167,376,003	△ 167,376,003

科 目	予算額	決算額	差異
法定福利費支出	0	22,883,018	△ 22,883,018
福利厚生費支出	0	1,834,811	△ 1,834,811
臨時雇賃金支出	0	3,063,821	△ 3,063,821
退職給付支出	0	6,981,030	△ 6,981,030
会議費支出	0	139,766	△ 139,766
旅費交通費支出	0	12,184,070	△ 12,184,070
通信運搬費支出	0	1,830,335	△ 1,830,335
資料収集費支出	0	27,830	△ 27,830
施設整備費支出	0	11,745,734	△ 11,745,734
消耗品費支出	0	20,291,563	△ 20,291,563
修繕費支出	0	45,977	△ 45,977
交際費支出	0	1,792,634	△ 1,792,634
印刷製本費支出	0	1,748,681	△ 1,748,681
燃料費支出	0	2,662,557	△ 2,662,557
水道光熱費支出	0	7,024,513	△ 7,024,513
賃借料支出	0	12,323,797	△ 12,323,797
保険料支出	0	3,189,236	△ 3,189,236
諸謝金支出	0	3,724,386	△ 3,724,386
租税公課支出	0	23,787,031	△ 23,787,031
諸会費支出	0	30,000	△ 30,000
育成強化費支出	0	2,101,086	△ 2,101,086
トナリ支出	0	8,986,930	△ 8,986,930
国際交流費支出	0	8,131,687	△ 8,131,687
広報活動費支出	0	3,201,608	△ 3,201,608
寄付金支出	0	231,520	△ 231,520
顧問料支出	0	3,159,222	△ 3,159,222
委託費支出	0	13,647,025	△ 13,647,025
支払手数料支出	0	15,261,767	△ 15,261,767
雑支出	0	1,114,109	△ 1,114,109
為替差損支出	0	33,786	△ 33,786
管理費支出	0	19,567,714	[△ 19,567,714]
役員報酬支出	0	3,929,480	△ 3,929,480
賃金支出	0	8,623,998	△ 8,623,998
法定福利費支出	0	1,179,040	△ 1,179,040
福利厚生費支出	0	94,537	△ 94,537
退職給付支出	0	359,695	△ 359,695
会議費支出	0	116,602	△ 116,602
旅費交通費支出	0	447,648	△ 447,648
通信運搬費支出	0	64,311	△ 64,311
施設整備費支出	0	605,195	△ 605,195
消耗品費支出	0	247,173	△ 247,173
修繕費支出	0	2,368	△ 2,368
交際費支出	0	122,140	△ 122,140

科 目	予算額	決算額	差 異
燃料費支出	0	107,922	△ 107,922
水道光熱費支出	0	361,935	△ 361,935
賃借料支出	0	448,990	△ 448,990
保険料支出	0	114,855	△ 114,855
租税公課支出	0	1,225,619	△ 1,225,619
諸会費支出	0	413,600	△ 413,600
広報活動費支出	0	76,600	△ 76,600
寄付金支出	0	5,880	△ 5,880
顧問料支出	0	162,778	△ 162,778
支払手数料支出	0	850,362	△ 850,362
雑支出	0	6,986	△ 6,986
事業活動支出計	0	412,913,621	△ 412,913,621
事業活動収支差額	0	17,113,461	△ 17,113,461
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
有価証券売却収入	[0]	[645,360]	[△ 645,360]
有価証券売却収入	0	645,360	△ 645,360
特定資産売却収入	[0]	[41,913,106]	[△ 41,913,106]
特定資産売却収入	0	41,913,106	△ 41,913,106
投資活動収入計	0	42,558,466	△ 42,558,466
2. 投資活動支出			
有価証券取得支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
有価証券取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
固定資産取得支出	[0]	[30,845,039]	[△ 30,845,039]
構築物建設支出	0	4,767,448	△ 4,767,448
什器備品購入支出	0	1,976,700	△ 1,976,700
付属設備購入支出	0	24,100,891	△ 24,100,891
投資活動支出計	0	40,845,039	△ 40,845,039
投資活動収支差額	0	1,713,427	△ 1,713,427
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[0]	[18,960,000]	[△ 18,960,000]
長期借入金返済支出	0	18,960,000	△ 18,960,000
財務活動支出計	0	18,960,000	△ 18,960,000
財務活動収支差額	0	△ 18,960,000	18,960,000
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	△ 133,112	133,112
前期繰越収支差額	0	119,369,115	△ 119,369,115
次期繰越収支差額	0	119,236,003	△ 119,236,003

財産目録

令和 6年 3月31日現在

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(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)				
現金 預金	手元保管	運転資金としての保有財産	15,978,013	
	普通預金	運転資金としての保有財産	79,057,968	
	普通預金(三菱一般)	運転資金としての保有財産	13,890,557	
	普通預金(三菱賛助 会口)	運転資金としての保有財産	2,798,023	
	普通預金(みずほ)	運転資金としての保有財産	3,073,690	
	普通預金(三井住友)	運転資金としての保有財産	1,214,000	
	郵便貯金	運転資金としての保有財産	147,565	
	普通預金(三菱外貨 ドル)	運転資金としての保有財産	300,657	
	普通預金(ビーナツ)	運転資金としての保有財産	7	
	普通預金(三菱外貨 ユーロ)	運転資金としての保有財産	139,011	
	普通預金(千葉)	運転資金としての保有財産	1,287,636	
	普通預金(三菱ジュニア 基金)	ジュニア基金としての共有資産	43,993,065	
	普通預金(三菱すみ れ基金)	車いすすみれ基金としての共有資産	12,213,757	
	定期預金	正職員19名に対する退職給付支払に備えた 資金	31,051,452	
	有価証券(別途会計)	ジュニア基金口と車いすすみれ基金口	23,945,176	
	野村證券㈱	千葉県ESG債	ジュニア基金としての運用資金	9,957,710
	Wh.ジャパンリアルエステ イト投資法人		車いすすみれ基金としての運用資金	4,304,000
	Jr. JリートJPY(大 和証券)		ジュニア基金としての運用資金	9,683,466
	前払金			711,562
	商品			3,773,717
貯蔵品			957,616	
立替金			241,728	
未収入金			7,059,874	
前払費用			175,140	
仮払金			5,000	
流動資産合計			162,957,246	
(固定資産)				
基本財産				
土地		公益財団法人の保有敷地	720,202,654	
土地(指定)		当初財団法人立上げ時の指定財産	705,352,154	
土地(一般)		平成20年に追加購入分の土地	14,850,500	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	定期預金(固定)		基本財産の一部としての共用財産	141,000,000
	定期預金(指定・三菱基本財産)			141,000,000
	投資有価証券			555,113,000
	投資有価証券(指定・吉田不動産株式)		基本財産として吉田不動産の無議決権株式の保有	455,113,000
	投資有価証券		基本財産として千葉県債の保有	100,000,000
	減価償却引当資産			60,321,600
	減価償却引当資産(一般)			60,321,600
	施設整備拡充資産		将来の施設整備拡充資金として運用資金	71,865,935
	MUFGウェルス・インサイト・ファンド			71,865,935
	特定費用準備資		テニスコート補修目的の為の準備資金	140,000,000
定期預金		コート補修の為の特定費用	80,000,000	
定期預金		コート補修の為の特定費用	60,000,000	
その他固定資産	建物		社屋建物	108,560,897
	構築物		テニスコート・ドームコート等	218,996,392
	車両運搬具			20,821
	什器備品			6,291,101
	附属設備		ブリッジ・照明器具関係	38,777,153
	電話加入権			414,760
	保証金			20,000
	長期前払費用			685,955
	固定資産合計			2,062,270,268
	資産合計			2,225,227,514
(流動負債)	未払金		定時払翌月末支払い	3,996,153
	前受金			2,527,000
	預り金			3,249,341
	預り金(所得税)			696,535
	預り金(市民税)			567,600
	預り金(社会保)			1,984,906
	預り金(その他)			300
	賞与引当金			4,500,000
未払消費税等			5,097,100	
流動負債合計			19,369,594	
(固定負債)				
長期借入金		①ドーム建設資金 ②コロナ関連運転資金	72,220,000	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
長期設備未払金		アウトドアコート改修資金	4,359,194
退職給付引当金			31,051,452
修繕引当金			5,000,000
固定負債合計			112,630,646
負債合計			132,000,240
正味財産			2,093,227,274

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

市場価格あるもの… 時価法 (売却原価は移動平均法により算定)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物	定額法(H10.4.1以後取得分) 定率法(H10.3.31以前取得分)
建物附属、構築物	定額法(H28.4.1以後取得分) 定率法(H28.3.31以前取得分)
車両運搬具、什器備品	定率法
ソフトウェア	定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金… 従業員の退職給付に備えるため、当期末における期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上

(5) リース取引の処理方法

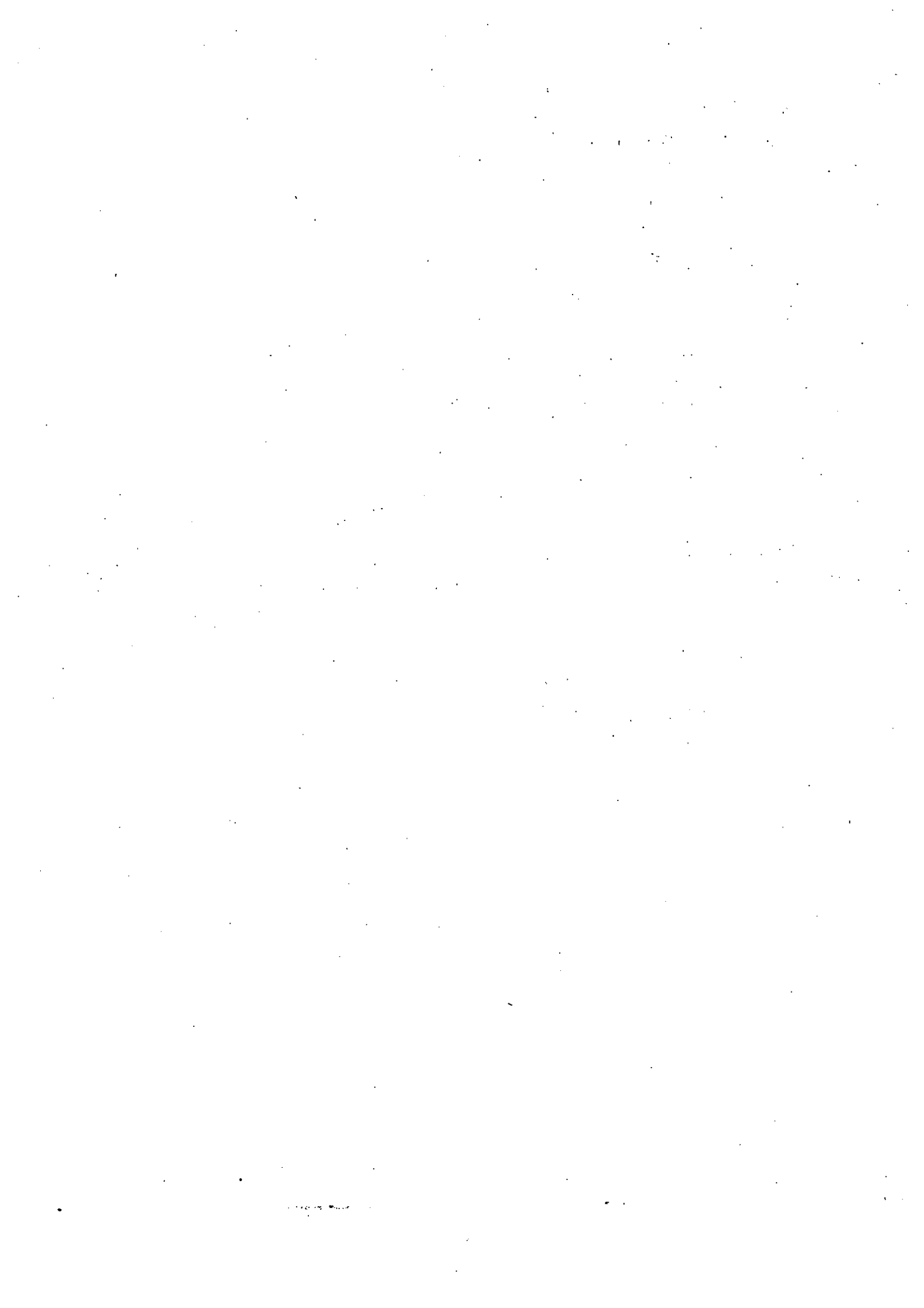
ファイナンス・リース取引… リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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				
土地	720,202,654	-	-	720,202,654
定期預金	141,000,000	-	-	141,000,000
投資有価証券	555,113,000	-	-	555,113,000
小計	1,416,315,654	-	-	1,416,315,654
特定資産				
減価償却引当資産	60,393,600	-	72,000	60,321,600
施設整備拡充資産	84,223,552	-	12,357,617	71,865,935
特定費用準備資金	155,001,900	-	15,001,900	140,000,000
小計	299,619,052	-	27,431,517	272,187,535
合計	1,715,934,706	-	27,431,517	1,688,503,189



3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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				
土地	720,202,654	(705,352,154)	(14,850,500)	-
定期預金	141,000,000	(141,000,000)	-	-
投資有価証券	555,113,000	(555,113,000)	-	-
小計	1,416,315,654	(1,401,465,154)	(14,850,500)	-
特定資産				
減価償却引当資産	60,321,600	-	(60,321,600)	-
施設整備拡充資産	71,865,935	-	(71,865,935)	-
特定費用準備資金	140,000,000	-	(140,000,000)	-
小計	272,187,535	-	(272,187,535)	-
合計	1,688,503,189	(1,401,465,154)	(287,038,035)	-

4. 担保に供している資産

定期預金141,000,000円は、長期借入金63,720,000円の担保に供している。

5. 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	410,326,652	301,765,755	108,560,897
附属設備	183,897,952	145,120,799	38,777,153
構築物	613,002,077	394,005,685	218,996,392
車両運搬具	2,906,693	2,885,872	20,821
什器備品	51,067,390	44,776,289	6,291,101
ソフトウェア	13,877,789	13,877,789	0
合計	1,275,078,553	902,432,189	372,646,364

6. 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	135,000
基本財産受取賃貸料	3,873,800
基本財産受取配当金	3,980,000
合計	7,988,800



附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細 ……財務諸表の注記に記載

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	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
退職給付引当金	33,850,827	4,541,350	7,340,725	0	31,051,452
修繕引当金	0	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	38,350,827	14,041,350	11,840,725	0	40,551,452



収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、前払金、立替金、未収入金、
仮払金及び未払金、預り金、前受金、仮受金、未払消費税等を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	8,736,488	15,978,013
預金	109,791,176	110,109,420
前払金	170,000	711,562
立替金	201,370	241,728
未収入金	10,093,959	7,059,874
仮払金	893,004	5,000
合計	129,885,997	134,105,597
未払金	4,070,113	3,996,153
預り金	1,229,661	3,249,341
前受金	934,670	2,527,000
仮受金	19,338	0
未払消費税等	4,263,100	5,097,100
合計	10,516,882	14,869,594
次期繰越収支差額	119,369,115	119,236,003

