

貸借対照表

平成24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			
現金預金(立替金)	11,914,139	15,559,695	△ 3,645,556
流動資産合計	11,914,139	15,559,695	△ 3,645,556
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,120,000	1,120,000	0
投資有価証券	7,299,828	7,299,828	0
基本財産合計	8,419,828	8,419,828	0
(2)特定資産			
事業助成引当資産	451,966,828	491,059,497	△ 39,092,669
特定資産合計	451,966,828	491,059,497	△ 39,092,669
固定資産合計	460,386,656	499,479,325	△ 39,092,669
資産合計	472,300,795	515,039,020	△ 42,738,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	347,848	359,007	△ 11,159
流動負債合計	347,848	359,007	△ 11,159
負債合計	347,848	359,007	△ 11,159
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,419,828	8,419,828	0
特定事業寄付金	32,028,463	47,543,439	△ 15,514,976
指定正味財産合計	40,448,291	55,963,267	△ 15,514,976
(うち基本財産への充当額)	(8,419,828)	(8,419,828)	0
(うち特定資産への充当額)	(32,028,463)	(47,543,439)	△ 15,514,976
2. 一般正味財産	431,504,656	458,716,746	△ 27,212,090
(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)	(419,938,365)	(443,516,058)	△ 23,577,693
正味財産合計	471,952,947	514,680,013	△ 42,727,066
負債及び正味財産合計	472,300,795	515,039,020	△ 42,738,225

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
基本財産受取利息配当金	2,884,312	3,173,104	△ 288,792
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息配当金	4,084,736	4,463,681	△ 378,945
③ 受取寄付金			
受取寄付金	15,590,000	10,500,000	5,090,000
④ 雑収益			
受取利息配当金	5,894	22,093	△ 16,199
経常収益計	22,564,942	18,158,878	4,406,064
(2) 経常費用			
① 事業費			
一般事業費	39,974,680	39,949,993	24,687
② 管理費			
事務費	9,802,352	7,119,129	2,683,223
経常費用計	49,777,032	47,069,122	2,707,910
当期経常増減額	△ 27,212,090	△ 28,910,244	1,698,154
当期一般正味財産増減額	△ 27,212,090	△ 28,910,244	1,698,154
一般正味財産期首残高	458,716,746	487,626,990	△ 28,910,244
一般正味財産期末残高	431,504,656	458,716,746	△ 27,212,090
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取特定事業寄付金	2,380,000	3,070,000	△ 690,000
② 特定事業費			
特定事業費	17,894,976	59,237,162	△ 41,342,186
当期指定正味財産増減額	△ 15,514,976	△ 56,167,162	40,652,186
指定正味財産期首残高	55,963,267	112,130,429	△ 56,167,162
指定正味財産期末残高	40,448,291	55,963,267	△ 15,514,976
III 正味財産期末残高	471,952,947	514,680,013	△ 42,727,066

財務諸表に対する注記

会計区分は、移行認定前又は移行認可前の区分である。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的債券
償却原価法(定額法)
- その他有価証券
原価法

2. 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				
定期預金	1,120,000	0	0	1,120,000
投資有価証券	7,299,828	0	0	7,299,828
小計	8,419,828	0	0	8,419,828
特定資産				
事業助成引当資産	491,059,497	0	39,092,669	451,966,828
小計	491,059,497	0	39,092,669	451,966,828
合計	499,479,325	0	39,092,669	460,386,656

3. 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				
定期預金	1,120,000	(1,120,000)	(0)	(0)
投資有価証券	7,299,828	(7,299,828)	(0)	(0)
小計	8,419,828	(8,419,828)	(0)	(0)
特定資産				
事業助成引当資産	451,966,828	(32,028,463)	(419,938,365)	(0)
小計	451,966,828	(32,028,463)	(419,938,365)	(0)
合計	460,386,656	(40,448,291)	(419,938,365)	(0)

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 保証債務等の偶発債務

該当なし

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額及び評価損益

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)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
公社債	228,966,828	231,177,250	2,210,422
合計	228,966,828	231,177,250	2,210,422

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. その他
指定正味財産の内訳

(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
寄付金				
寄付金	8,419,828	0	0	8,419,828
小計	8,419,828	0	0	8,419,828
特定事業寄付金				
(A)武山基金	23,007,149	0	3,094,000	19,913,149
(B)学問風土育成基金	3,370,757	0	0	3,370,757
(C)課外教育振興基金	9,028,570	1,780,000	4,610,976	6,197,594
(D)吹野基金	10,200,000	0	10,000,000	200,000
(E)植樹会基金	100,000	100,000	100,000	100,000
(F)障害学生支援基金	1,505,000	0	0	1,505,000
(G)大学史編纂基金	331,963	40,000	90,000	281,963
(H)HEPSA交換留学生基金	0	460,000	0	460,000
小計	47,543,439	2,380,000	17,894,976	32,028,463
合計	55,963,267	2,380,000	17,894,976	40,448,291

財 産 目 録
平成24年3月31日現在

(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 普通預金・立替金	運転資金として	7,779	
			運転資金として	11,906,360	
流動資産合計				11,914,139	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,120,000	
			投資有価証券	株式	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
	特定資産	事業助成引当資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	223,000,000
			公社債	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	228,966,828
固定資産合計				460,386,656	
資産合計				472,300,795	
(流動負債)	未払金	未払事業費 未払事務費	公益目的事業に係る未払分	0	
			公益目的事業に係る未払分	347,848	
流動負債合計				347,848	
負債合計				347,848	
正味財産				471,952,947	

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
寄付金収入	1,000,000	15,590,000	14,590,000	
特定事業寄付金収入	5,000,000	2,380,000	△ 2,620,000	
受取利息配当金収入(財産運用収入)	7,672,000	6,974,942	△ 697,058	
事業活動収入計	13,672,000	24,944,942	11,272,942	
2. 事業活動支出				
一般事業費	40,000,000	39,974,680	△ 25,320	
特定事業費	24,614,000	17,894,976	△ 6,719,024	
事務費	9,500,000	9,802,352	302,352	
事業活動支出計	74,114,000	67,672,008	△ 6,441,992	
事業活動収支差額	△ 60,442,000	△ 42,727,066	17,714,934	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
事業助成引当資産取崩収入	60,000,000	39,092,669	△ 20,907,331	
投資活動収支差額	60,000,000	39,092,669	△ 20,907,331	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	-	△ 1,000,000	
当期収支差額	△ 1,442,000	△ 3,634,397	△ 2,192,397	
前期繰越収支差額	8,622,000	15,200,688	6,578,688	
次期繰越収支差額	7,180,000	11,566,291	4,386,291	