

貸借対照表

令和3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	8,143,488	3,563,530	4,579,958
未収金	101,450	789,500	△ 688,050
流動資産合計	8,244,938	4,353,030	3,891,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1	1	-
預け金	5,100,000	5,100,000	-
定期預金	4,000,000	4,000,000	-
投資有価証券	4,300,000	4,300,000	-
基本財産合計	13,400,001	13,400,001	-
(2) 特定資産			
特定寄附金	-	20,442,991	△ 20,442,991
修繕積立資産	-	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	-	40,442,991	△ 40,442,991
(3) その他固定資産			
建物	32,080,341	3,206,784	28,873,557
構築物	5,001,329	152,389	4,848,940
什器備品	479,971	-	479,971
稲垣コーラOM留学生基金	1,632,559	1,632,559	-
その他固定資産合計	39,194,200	4,991,732	34,202,468
固定資産合計	52,594,201	58,834,724	△ 6,240,523
資産合計	60,839,139	63,187,754	△ 2,348,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	404,956	857,756	△ 452,800
前受金	440,000	200,000	240,000
預り金	126,326	137,494	△ 11,168
流動負債合計	971,282	1,195,250	△ 223,968
2. 固定負債			
預り保証金	486,000	539,000	△ 53,000
固定負債	486,000	539,000	△ 53,000
負債合計	1,457,282	1,734,250	△ 276,968
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
ライオンズクラブ寄付金	13,400,000	13,400,000	-
特定寄附金	-	20,442,991	△ 20,442,991
指定正味財産合計	13,400,000	33,842,991	△ 20,442,991
(うち基本財産への充当額)	(13,400,000)	(13,400,000)	(-)
(うち特定寄附金への充当額)	(0)	(20,442,991)	(△20,442,991)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	45,981,857	27,610,513	18,371,344
(うち基本財産への充当額)	(1)	(768,071)	(△768,070)
(うち特定資産への充当額)	0	(20,000,000)	(△20,000,000)
正味財産合計	59,381,857	61,453,504	△ 2,071,647
負債及び正味財産合計	60,839,139	63,187,754	△ 2,348,615

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (公1) 宿泊事業	収益目的事業等会計 (収1) 不動産事業	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,175,998	189,941	777,549	8,143,488
未収金	101,450			101,450
流動資産合計	7,277,448	189,941	777,549	8,244,938
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	1		-	1
預け金	5,100,000			5,100,000
定期預金	4,000,000			4,000,000
投資有価証券	4,300,000			4,300,000
基本財産合計	13,400,001	-	-	13,400,001
(2) 特定資産				
特定寄附金	-			-
修繕積立資産	-			-
特定資産合計	-	-	-	-
(3) その他固定資産				
建物	32,080,341			32,080,341
構築物	5,001,329			5,001,329
稲垣コーラOM留学生基金	1,632,559			1,632,559
その他固定資産合計	39,194,200	-	-	39,194,200
固定資産合計	52,594,201	-	-	52,594,201
資産合計	59,871,649	189,941	777,549	60,839,139
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	404,956			404,956
前受金	440,000			440,000
預り金	126,326			126,326
流動負債合計	971,282	-	-	971,282
2. 固定負債				
預り保証金	486,000			486,000
固定負債合計	486,000	-	-	486,000
負債合計	1,457,282	-	-	1,457,282
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
ライオンズクラブ寄付金	13,400,000			13,400,000
ライオンズクラブ寄付金	0			0
指定正味財産合計	13,400,000	-	-	13,400,000
(うち基本財産への充当額)	(13,400,000)			(13,400,000)
(うち基本財産への充当額)	(0)			(0)
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	45,014,367	189,941	777,549	45,981,857
(うち基本財産への充当額)	(1)			(1)
(うち特定資産への充当額)	0			(0)
正味財産合計	58,414,367	189,941	777,549	59,381,857
負債及び正味財産合計	59,871,649	189,941	777,549	60,839,139

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は償却原価法(定額法)にて評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物は定額法によっている。

建物以外は定率法によっている。

(3) 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、当期末における退職給付及び年金資産の見込額に基づき、計上している。

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。

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				
建物	1	-	-	1
預け金	5,100,000	-	-	5,100,000
定期預金	4,000,000	-	-	4,000,000
投資有価証券	4,300,000	-	-	4,300,000
小計	13,400,001	-	-	13,400,001
特定資産				
特定寄附金	20,442,991	85,000	20,527,991	-
修繕積立資産	20,000,000	-	20,000,000	-
小計	40,442,991	85,000	40,527,991	-
合計	53,842,992	85,000	40,527,991	13,400,001

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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの の充当額)	(うち一般正味財産からの の充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
建物	1	-	(1)	-
預け金	5,100,000	(5,100,000)	-	-
定期預金	4,000,000	(4,000,000)	-	-
投資有価証券	4,300,000	(4,300,000)	-	-
小計	13,400,001	(13,400,000)	(1)	-
特定資産				
退職給付引当資産	-	-	-	-
特定寄附金	-	-	-	-
修繕積立資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	13,400,001	(13,400,000)	(1)	-

4. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	76,807,000	76,806,999	1
その他の固定資産			
建物	53,620,000	21,539,659	32,080,341
構築物	9,251,500	4,250,171	5,001,329
什器備品	840,020	360,049	479,971
合 計	140,518,520	102,956,878	37,561,642

5. 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
投資有価証券			
公社債投資信託	4,300,000	4,298,250	△ 1,750
合 計	4,300,000	4,298,250	△ 1,750

6. 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、次のとおりである。

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
補助金等 留学生地域交流 事業	日本学生支援機構	-	397,508	397,508	-	-
合 計		-	397,508	397,508	-	

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しております。
2. 引当金の明細
該当事項はありません。