

7 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
固定資産			
土地	157,623,800		157,623,800
建物	200,740,119	95,937,287	104,802,832
構築物	1,890,420	1,585,349	305,071
什器備品	3,951,190	1,778,861	2,172,329
建設仮勘定	907,200		907,200
合計	365,112,729	99,301,497	265,811,232

8 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は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金	債権の当期末残高
奨学金貸費金	73,049,000	933,000	72,116,000
合計	73,049,000	933,000	72,116,000

9 保証債務等の偶発債務 該当なし

10 満期保有目的の債券

名 柄	満期日	取得価額	時価	評価損益
シティーグループインク	H39.6.25	10,188,167		
DLIBJ公社債オープン(中期コース)		10,000,000		
合計		20,188,167		

11 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券について

名 柄	株数	取得価額	時価	評価損益
王子製紙	3,000	1,200,000	1,476,000	276,000
三井化学	1,000	224,000	386,000	162,000
ジェイエフイー	100	217,700	265,400	47,700
東京電力	2,805	1,438,965	1,276,275	△ 162,690
東京瓦斯	7,000	3,836,000	5,292,000	1,456,000
第一工業	1,000	243,000	387,000	144,000
合計		7,159,665	9,082,675	1,923,010

12 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

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	米沢市	0	2,510,200	2,510,200	0	
調布市保存樹木	調布市	0	4,000	4,000	0	
合計		0	2,514,200	2,514,200	0	

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額 補助金等	2,510,200
目的達成による指定解除額	
経常外収益への振替額 指定寄付金	
目的達成による指定解除額	
合計	2,510,200

14 関連当事者との取引 該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引 該当せず

16 重要な後発事象 該当なし

17 その他 該当なし

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
その他 固定資産	その他特定資産				
	定期預金	東京三菱UFJ銀行本店	定期預金	仙台興譲館寮修繕等の資金として管理	659,716
			定期預金	仙台興譲館寮修繕等の資金として管理	500,000
			定期預金	仙台興譲館寮修繕等の資金として管理	510,000
		東京三菱UFJ銀行本店	定期預金	東京興譲館寮修繕等の資金として管理	500,000
			定期預金	東京興譲館寮修繕等の資金として管理	2,700,000
			定期預金	仙台興譲館寮修繕等の資金として管理	3,000,000
			定期預金	我妻榮記念館修繕等の資金として管理	3,000,000
	奨学貸費金				73,049,000
	貸倒引当金				△ 933,000
	山林	大江町黒森字木徳沢593		育英資産として管理	605,147
	土地	調布市入間町1-36	1,441.00m ²	公益・収益事業並びに法人の用に使用している	28,327,000
		仙台市角五郎町2-119	536.86m ²	公益事業の用に使用している	94,968,000
		米沢市中央3-4134	517.57m ²	公益事業の用に使用している	34,328,800
建物	東京興譲館 鉄筋コンクリート5階建 耐震補強・改修工事 トイレ改修工事 東京興譲館浴室改修工事	881.68m ²	公益事業並びに法人の用に使用している 公益事業並びに法人の用に使用している 公益事業並びに法人の用に使用している 公益事業の用に使用している	9,374,542 37632488 3,580,225 5,118,327	
	仙台興譲館 改修工事	523.82m ²	公益事業の用に使用している 公益事業の用に使用している	40,075,878 6,890,625	
	我妻榮記念館 同 屋根葺き替工事	159.49m ²	公益事業の用に使用している 公益事業の用に使用している	722,747 1,408,000	
構築物	簡易舗装		収益事業の用に使用している	1	
	フェンス		収益事業の用に使用している	27,498	
	フェンス		収益事業の用に使用している	277,572	
什器備品	テレビ		公益事業の用に使用している	26,053	
	エアコン		公益事業の用に使用している	1703364	
	除雪機		公益事業の用に使用している	442,912	
	建設仮勘定	我妻榮記念館耐震改修設計料		907,200	
固定資産合計					378,927,686
資産合計					386,133,407
流動負債	前受金	前受駐車料			205,715
	預り金	会員一時預かり			3,000
	未払法人税等	収益事業の法人税・市県民税及び事業税			142,000
流動負債合計					350,715
負債合計					350,715
正味財産					385,782,692