

# 平成28年度決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

一般社団法人 東京都警備業協会

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人 東京都警備業協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	59,209,983	74,260,410	△ 15,050,427
未収会費	1,212,000	840,000	372,000
未収金	3,548,908	3,426,365	122,543
棚卸資産	1,949,526	1,578,936	370,590
前払費用	4,186,076	4,136,076	50,000
仮払金	40,504	113,464	△ 72,960
流動資産合計	70,146,997	84,355,251	△ 14,208,254
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
役員退職慰労引当資産	600,000	3,600,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	7,421,181	6,102,902	1,318,279
育成事業推進基金	251,000,000	231,000,000	20,000,000
設備整備積立資産	150,000,000	120,000,000	30,000,000
災害対策支援資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	519,021,181	470,702,902	48,318,279
<b>(2)その他固定資産</b>			
建物(内装工事)	2,627,280	2,981,520	△ 354,240
車両運搬具	159,870	319,739	△ 159,869
建物付属設備	4,786,391	5,633,910	△ 847,519
什器備品	2,612,509	1,814,529	797,980
ソフトウェア	404,985	3,061,870	△ 2,656,885
電話加入権	8,000	8,000	0
保証金	6,829,000	6,829,000	0
預託金	15,720	15,720	0
その他固定資産合計	17,443,755	20,664,288	△ 3,220,533
固定資産合計	536,464,936	491,367,190	45,097,746
資産合計	606,611,933	575,722,441	30,889,492
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,094,904	1,891,237	203,667
未払費用	157,140	153,360	3,780
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,783,300	3,266,900	△ 1,483,600
前受金	1,798,200	1,486,080	312,120
前受会費	570,000	510,000	60,000
仮受金	16,200	4,320	11,880
賞与引当金	3,833,587	4,086,965	△ 253,378
流動負債合計	10,323,331	11,468,862	△ 1,145,531
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	600,000	3,600,000	△ 3,000,000
退職給付引当金	7,421,181	6,102,902	1,318,279
固定負債合計	8,021,181	9,702,902	△ 1,681,721
負債合計	18,344,512	21,171,764	△ 2,827,252
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(519,021,181)	(470,702,902)	(48,318,279)
正味財産合計	588,267,421	554,550,677	33,716,744
負債及び正味財産合計	606,611,933	575,722,441	30,889,492

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人 東京都警備業協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	[ 57,399 ]	[ 245,004 ]	△ 187,605
特定資産受取利息	( 57,399 )	( 245,004 )	△ 187,605
<b>受取入会金</b>	[ 1,250,000 ]	[ 1,200,000 ]	50,000
受取入会金	( 1,250,000 )	( 1,200,000 )	50,000
<b>受取会費</b>	[ 244,188,812 ]	[ 239,835,516 ]	4,353,296
正会員受取会費	( 242,933,812 )	( 238,710,516 )	4,223,296
賛助会員受取会費	( 1,255,000 )	( 1,125,000 )	130,000
<b>事業収益</b>	[ 163,604,982 ]	[ 160,254,712 ]	3,350,270
<b>啓発普及事業収益</b>	[ 2,300,000 ]	[ 2,600,000 ]	△ 300,000
広報啓もう活動事業収益	( 2,300,000 )	( 2,600,000 )	△ 300,000
<b>育成事業収益</b>	[ 114,957,909 ]	[ 113,860,330 ]	1,097,579
教育研修会事業収益	( 576,000 )	( 504,000 )	72,000
研修会受講料収益	576,000	504,000	72,000
警備員教育事業収益	( 28,138,320 )	( 28,838,160 )	△ 699,840
現任教育受講料収益	8,151,840	8,372,160	△ 220,320
予備講習受講料収益	19,986,480	20,466,000	△ 479,520
職業訓練認定校事業収益	( 8,842,740 )	( 7,823,960 )	1,018,780
新任教育受講料収益	4,825,440	5,402,160	△ 576,720
東京都受取補助金	4,017,300	2,421,800	1,595,500
公安委員会講習事業収益	( 34,790,469 )	( 34,224,770 )	565,699
講習受託料収益	34,790,469	34,224,770	565,699
特別講習事業収益	( 42,610,380 )	( 42,469,440 )	140,940
講習受託料収益	42,610,380	42,469,440	140,940
<b>調査研究指導事業収益</b>	[ 2,410,560 ]	[ 2,350,080 ]	60,480
指導教育責任者研修会受講料収益	2,410,560	2,350,080	60,480
<b>書籍等販売事業収益</b>	[ 42,886,753 ]	[ 40,653,742 ]	2,233,011
書籍等販売収益	42,886,753	40,653,742	2,233,011
<b>表彰等事業収益</b>	[ 1,049,760 ]	[ 790,560 ]	259,200
会員限定講習受講料収益	1,049,760	790,560	259,200
<b>雑収益</b>	[ 6,272,922 ]	[ 5,573,979 ]	698,943
総会会費収益	( 2,415,000 )	( 2,155,000 )	260,000
互礼会会費収益	( 3,611,000 )	( 3,222,000 )	389,000
受取利息	( 1,982 )	( 18,379 )	△ 16,397
その他雑収益	( 244,940 )	( 178,600 )	66,340
<b>経常収益計</b>	415,374,115	407,109,211	8,264,904
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	[ 303,852,106 ]	[ 309,409,395 ]	△ 5,557,289
<b>啓発普及事業費</b>	[ 45,390,434 ]	[ 47,759,905 ]	△ 2,369,471
広報啓もう活動事業費	( 32,028,123 )	( 30,830,726 )	1,197,397
犯罪抑止活動事業費	( 13,362,311 )	( 16,929,179 )	△ 3,566,868
<b>育成事業費</b>	[ 179,592,081 ]	[ 179,183,244 ]	408,837
教育研修会事業費	( 10,718,528 )	( 11,612,221 )	△ 893,693
警備員教育事業費	( 34,276,381 )	( 35,211,821 )	△ 935,440
職業訓練認定校事業費	( 16,430,262 )	( 16,700,540 )	△ 270,278
公安委員会講習事業費	( 41,432,186 )	( 39,985,349 )	1,446,837
特別講習事業費	( 76,734,724 )	( 75,673,313 )	1,061,411
<b>調査研究指導事業費</b>	[ 14,030,239 ]	[ 15,320,169 ]	△ 1,289,930
調査研究事業費	( 5,108,986 )	( 6,648,942 )	△ 1,539,956
適正化指導事業費	( 8,921,253 )	( 8,671,227 )	250,026
<b>災害対策支援事業費</b>	[ 9,534,117 ]	[ 10,382,948 ]	△ 848,831
<b>書籍等販売事業費</b>	[ 40,620,916 ]	[ 42,276,978 ]	△ 1,656,062
<b>表彰等事業費</b>	[ 14,684,319 ]	[ 14,486,151 ]	198,168

<b>管理費</b>	[ 77,805,262 ]	[ 76,664,274 ]	1,140,988
役員報酬	4,329,215	3,653,860	675,355
役員退職慰労金	850,000	0	850,000
役員退職慰労引当金繰入額	150,000	150,000	0
給料手当	3,937,813	3,946,307	△ 8,494
賞与	1,352,119	1,352,437	△ 318
賞与引当金繰入額	360,357	384,175	△ 23,818
通勤手当	488,233	483,110	5,123
退職給付費用	245,736	470,114	△ 224,378
法定福利費	1,411,195	1,459,318	△ 48,123
福利厚生費	292,725	325,106	△ 32,381
臨時雇用賃金	974,700	1,087,545	△ 112,845
旅費交通費	288,104	275,731	12,373
通信運搬費	1,068,981	899,853	169,128
減価償却費	767,608	713,545	54,063
消耗品費	827,111	940,445	△ 113,334
印刷製本費	867,119	1,366,277	△ 499,158
新聞図書費	117,444	119,296	△ 1,852
光熱水料費	137,190	142,315	△ 5,125
賃借料	2,071,752	2,071,752	0
OA整備費	23,436	267,840	△ 244,404
リース料	115,620	115,698	△ 78
会場借上費	632,931	659,285	△ 26,354
会議費	141,802	104,100	37,702
保険料	21,014	18,366	2,648
主催行事費	5,278,188	5,031,359	246,829
諸謝金	1,567,920	1,613,280	△ 45,360
租税公課	311,167	299,563	11,604
支払手数料	1,095,144	1,120,171	△ 25,027
全国警備業協会会費	45,120,000	44,928,000	192,000
委託費	1,603,908	2,338,588	△ 734,680
渉外費	303,740	195,848	107,892
雑費	52,990	130,990	△ 78,000
災害対策救援金	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	381,657,368	386,073,669	△ 4,416,301
評価損益等調整前当期経常増減額	33,716,747	21,035,542	12,681,205
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,716,747	21,035,542	12,681,205
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
什器備品除却損	[ 3 ]	[ 3 ]	0
経常外費用計	3	3	0
当期経常外増減額	△ 3	△ 3	0
当期一般正味財産増減額	33,716,744	21,035,539	12,681,205
一般正味財産期首残高	554,550,677	533,515,138	21,035,539
一般正味財産期末残高	588,267,421	554,550,677	33,716,744
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	588,267,421	554,550,677	33,716,744

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人 東京都警備業協会

(単位:円)

科 目	継続事業				実施事業計	その他事業		その他事業計	法人事業	合 計
	継続事業1 啓発普及事業	継続事業2 育成事業	継続事業3 調査研究指導事業	継続事業4 災害対策支援事業		その他事業1 書籍等販売事業	その他事業2 表彰等事業			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	1,694	26,429	0	7,623	35,746	0	0	0	21,653	57,399
特定資産受取利息	1,694	26,429	0	7,623	35,746	0	0	0	21,653	57,399
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	244,188,812	244,188,812
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	242,933,812	242,933,812
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,000	1,255,000
事業収益	2,300,000	114,957,909	2,410,560	0	119,668,469	42,886,753	1,049,760	43,936,513	0	163,604,982
広告料収益	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
研修会受講料収益	0	576,000	0	0	576,000	0	0	0	0	576,000
現任教育受講料収益	0	8,151,840	0	0	8,151,840	0	0	0	0	8,151,840
予備講習受講料収益	0	19,986,480	0	0	19,986,480	0	0	0	0	19,986,480
新任教育受講料収益	0	4,825,440	0	0	4,825,440	0	0	0	0	4,825,440
東京都受取補助金	0	4,017,300	0	0	4,017,300	0	0	0	0	4,017,300
公安委員会講習受託料収益	0	34,790,469	0	0	34,790,469	0	0	0	0	34,790,469
特別講習受託料収益	0	42,610,380	0	0	42,610,380	0	0	0	0	42,610,380
書籍等販売収益	0	0	0	0	0	42,886,753	0	42,886,753	0	42,886,753
指導教育責任者立入事前研修会受講料収益	0	0	2,410,560	0	2,410,560	0	0	0	0	2,410,560
会員講習「Oからの挑戦塾」受講料収益	0	0	0	0	0	0	1,049,760	1,049,760	0	1,049,760
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,272,922	6,272,922
総会会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,000	2,415,000
互礼会会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,000	3,611,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982	1,982
その他の雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	244,940	244,940
経常収益計	2,301,694	114,984,338	2,410,560	7,623	119,704,215	42,886,753	1,049,760	43,936,513	251,733,387	415,374,115
(2) 経常費用										
事業費	45,390,434	179,592,081	14,030,239	9,534,117	248,546,871	40,620,916	14,684,319	55,305,235	0	303,852,106
役員報酬	1,400,000	6,300,000	1,400,000	700,000	9,800,000	0	700,000	700,000	0	10,500,000
役員退職慰労金	340,000	1,530,000	340,000	170,000	2,380,000	0	170,000	170,000	0	2,550,000
役員退職慰労当金繰入額	60,000	270,000	60,000	30,000	420,000	0	30,000	30,000	0	450,000
給料手当	2,594,264	30,019,434	3,381,811	2,825,900	38,821,409	2,269,984	1,297,132	3,567,116	0	42,388,525
賞与	863,048	9,105,170	1,078,811	791,128	11,838,157	762,360	431,524	1,193,884	0	13,032,041
賞与引当金繰入額	230,016	2,426,660	287,519	210,847	3,155,042	203,180	115,008	318,188	0	3,473,230
通勤手当	302,172	2,715,201	359,943	244,410	3,621,726	195,525	151,086	346,611	0	3,968,337
退職給付費用	143,734	1,465,153	176,190	129,823	1,914,900	85,776	71,867	157,643	0	2,072,543
法定福利費	895,626	8,047,571	1,066,852	724,407	10,734,456	579,525	447,813	1,027,338	0	11,761,794
福利厚生費	73,978	616,157	86,659	56,013	832,807	56,013	36,989	93,002	0	925,809
旅費交通費	0	5,689,028	309,019	280,460	6,278,507	0	879,850	879,850	0	7,158,357
通信運搬費	1,428,397	2,021,477	280,322	79,859	3,810,055	457,723	57,265	514,988	0	4,325,043
減価償却費	253,106	3,031,713	310,079	195,186	3,790,084	267,861	182,269	450,130	0	4,240,214
消耗品費	51,456	4,302,966	66,572	726,540	5,147,534	76,571	291,867	368,438	0	5,515,972
啓発促進費	8,509,760	0	0	0	8,509,760	0	0	0	0	8,509,760
印刷製本費	11,969,864	1,346,142	1,041,003	91,760	14,448,769	91,760	551,754	643,514	0	15,092,283
新聞図書費	0	38,232	1,080	0	39,312	104,000	1,080	105,080	0	144,392
光熱水料費	68,548	2,471,230	124,643	62,320	2,726,741	49,855	202,557	252,412	0	2,979,153
賃借料	1,035,840	37,337,316	1,883,340	941,664	41,198,160	753,336	3,060,432	3,813,768	0	45,011,928
O A整備費	13,230	127,261	15,498	10,017	166,006	10,017	6,615	16,632	0	182,638
リース料	65,064	1,250,161	76,236	49,284	1,440,745	49,284	32,532	81,816	0	1,522,561
会場借上費	0	3,939,000	373,500	21,505	4,334,005	0	3,200,080	3,200,080	0	7,534,085
車両借上費	0	0	0	34,072	34,072	0	0	0	0	34,072
教材費	0	537,464	0	0	537,464	0	0	0	0	537,464
書籍購入費	0	0	0	0	0	32,576,344	0	32,576,344	0	32,576,344
会議費	1,704	1,856,722	64,307	321,798	2,244,531	93,733	143,647	237,380	0	2,481,911
給食費	0	330,270	0	0	330,270	0	0	0	0	330,270
研修会宿泊費	0	217,080	0	0	217,080	0	0	0	0	217,080
保険料	11,856	111,279	13,888	50,677	187,700	8,977	5,928	14,905	0	202,605
記念品費	0	0	0	0	0	0	864,980	864,980	0	864,980
WEB管理費	823,608	0	0	0	823,608	0	0	0	0	823,608
諸謝金	0	40,459,500	170,000	255,000	40,884,500	0	1,144,685	1,144,685	0	42,029,185
租税公課	102,263	4,196,375	99,986	8,646	4,407,270	1,508,463	40,787	1,549,250	0	5,956,520
支払手数料	412,578	3,238,057	276,356	179,489	4,106,480	388,384	132,524	520,908	0	4,627,388
諸会費	130,000	0	0	0	130,000	0	0	0	0	130,000
委託費	13,610,322	4,595,462	686,625	343,312	19,235,721	32,245	434,048	466,293	0	19,702,014
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,805,262	77,805,262
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,215	4,329,215
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000
役員退職慰労当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,937,813	3,937,813
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,119	1,352,119
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	360,357	360,357
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	488,233	488,233
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	245,736	245,736
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,195	1,411,195
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	292,725	292,725
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	974,700	974,700
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	288,104	288,104
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,981	1,068,981
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	767,608	767,608
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	827,111	827,111
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	867,119	867,119
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	117,444	117,444
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	137,190	137,190
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,752	2,071,752
O A整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,436	23,436
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	115,620	115,620
会場借上費	0	0	0	0	0	0	0	0	632,931	632,931
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	141,802	141,802
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	21,014	21,014
主催行事費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278,188	5,278,188
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,920	1,567,920
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	311,167	311,167
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,144	1,095,144
全国警備業協会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,120,000	45,120,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,908	1,603,908
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	303,740	303,740
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,990	52,990
災害対策救援金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
経常費用計	45,390,434	179,592,081	14,030,239	9,534,117	248,546,871	40,620,916	14,684,319	55,305,235	77,805,262	381,657,368
評価損益等調整前当期経常増減額	-43,088,740	-64,607,743	-11,619,679	-9,526,494	-128,842,656	2,265,837	-13,634,559	-11,368,722	173,928,125	33,716,747
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-43,088,740	-64,607,743	-11,619,679	-9,526,494	-128,842,656	2,265,837	-13,634,559	-11,368,722	173,928,125	33,716,747
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	0
(2) 経常外費用										
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
事業間振替額	42,835,634	81,716,030	11,309,600	9,331,308	145,192,572	-2,163,108	13,452,290	11,289,182	-156,481,754	0
当期一般正味財産増減額	-253,106	17,108,287	-310,079	-195,186	16,349,916	102,729				

# 財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

## 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価基準を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は、定率法を採用しています。なお、ソフトウェアについては定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準について

役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額および当該支給見込額に対応する社会保険料法人負担見込額のうち当期に負担すべき賞与見込額を計上しています。帰属する期間:1月1日～3月31日(3ヶ月)

(4) リース取引の処理方法

売買取引に係る会計処理によっています。

(5) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

## 2 特定資産の増減額及び残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
特定資産				
役員退職慰労引当資産	3,600,000	600,000	3,600,000	600,000
退職給付引当資産	6,102,902	1,765,579	447,300	7,421,181
育成事業推進基金	231,000,000	20,000,000	0	251,000,000
設備整備積立資産	120,000,000	35,000,000	5,000,000	150,000,000
災害対策支援資金積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	470,702,902	57,365,579	9,047,300	519,021,181

## 3 特定資産の財源の内訳

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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)
特定資産				
役員退職慰労引当資産	600,000	(0)	(600,000)	(600,000)
退職給付引当資産	7,421,181	(0)	(7,421,181)	(7,421,181)
育成事業推進基金	251,000,000	(0)	(251,000,000)	(0)
設備整備積立資産	150,000,000	(0)	(150,000,000)	(0)
災害対策支援資金積立資産	90,000,000	(0)	(90,000,000)	(0)
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
合 計	519,021,181	(0)	(519,021,181)	(8,021,181)

#### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(内装工事)	3,542,400	915,120	2,627,280
車両運搬具	2,867,345	2,707,475	159,870
建物附属設備	14,144,175	9,357,784	4,786,391
什器備品	12,115,288	9,502,779	2,612,509
ソフトウェア	44,548,455	44,143,470	404,985
合 計	77,217,663	66,626,628	10,591,035

#### 5 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価格相当額

(単位:円)

科 目	取得価格
取得価格相当額	6,066,800
減価償却累計額相当額	3,280,766
期末残高相当額	2,786,034

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

科 目	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	1,371,636	1,414,398	2,786,034

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	1,474,320
減価償却費相当額	1,371,636
支払利息相当額	102,684

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっています。

(6) リース取引関係の注記については、リース取引会社から発行されているリース明細書によっています。

#### 6 書籍購入費関係

書籍購入費の算出方法は、次のとおりです。

(単位:円)

期首商品有高(A)	1,578,936
期中商品仕入高(B)	32,946,934
期末商品有高(C)	1,949,526
商品購入費(D)=(A)+(B)-(C)	32,576,344

#### 7 引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	3,600,000	600,000	3,600,000		600,000
退職給付引当金	6,102,902	1,765,579	447,300		7,421,181
賞与引当金	4,086,965	3,833,587	4,086,965		3,833,587

## 附属明細書

- 1 重要な固定資産の明細  
財務諸表に対する注記 2「特定資産の増減額及びその残高」に記載している。
- 2 引当金の明細  
財務諸表に対する注記 7「引当金の増減額及びその残高」に記載している。