

# 決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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28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	74,260,410	56,930,341	17,330,069
未収会費	840,000	939,000	△ 99,000
未収金	3,426,365	4,198,440	△ 772,075
棚卸資産	1,578,936	1,873,979	△ 295,043
前払費用	4,136,076	4,186,076	△ 50,000
仮払金	113,464	40,109	73,355
流動資産合計	84,355,251	68,167,945	16,187,306
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
役員退職慰労引当資産	3,600,000	3,000,000	600,000
退職給付引当資産	6,102,902	8,877,925	△ 2,775,023
育成事業推進基金	231,000,000	231,000,000	0
設備整備積立資産	120,000,000	110,000,000	10,000,000
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	470,702,902	462,877,925	7,824,977
<b>(2)その他固定資産</b>			
建物(内装工事)	2,981,520	3,335,760	△ 354,240
車両運搬具	319,739	548,437	△ 228,698
建物付属設備	5,633,910	6,636,502	△ 1,002,592
什器備品	1,814,529	1,708,671	105,858
ソフトウェア	3,061,870	6,647,473	△ 3,585,603
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	20,664,288	25,729,563	△ 5,065,275
固定資産合計	491,367,190	488,607,488	2,759,702
資産合計	575,722,441	556,775,433	18,947,008
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,891,237	2,464,055	△ 572,818
未払費用	153,360	153,360	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,266,900	2,620,600	646,300
前受金	1,486,080	1,804,937	△ 318,857
前受会費	510,000	207,000	303,000
仮受金	4,320	0	4,320
賞与引当金	4,086,965	4,062,418	24,547
流動負債合計	11,468,862	11,382,370	86,492
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	3,600,000	3,000,000	600,000
退職給付引当金	6,102,902	8,877,925	△ 2,775,023
固定負債合計	9,702,902	11,877,925	△ 2,175,023
負債合計	21,171,764	23,260,295	△ 2,088,531
<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)	(470,702,902)	(462,877,925)	(7,824,977)
正味財産合計	554,550,677	533,515,138	21,035,539
負債及び正味財産合計	575,722,441	556,775,433	18,947,008

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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>	[ 245,004 ]	[ 192,969 ]	52,035
特定資産受取利息	( 245,004 )	( 192,969 )	52,035
<b>受取入会金</b>	[ 1,200,000 ]	[ 850,000 ]	350,000
受取入会金	( 1,200,000 )	( 850,000 )	350,000
<b>受取会費</b>	[ 239,835,516 ]	[ 237,177,328 ]	2,658,188
正会員受取会費	( 238,710,516 )	( 236,197,328 )	2,513,188
賛助会員受取会費	( 1,125,000 )	( 980,000 )	145,000
<b>事業収益</b>	[ 160,254,712 ]	[ 158,111,874 ]	2,142,838
<b>啓発普及事業収益</b>	[ 2,600,000 ]	[ 2,600,000 ]	0
広報啓もう活動事業収益	( 2,600,000 )	( 2,600,000 )	0
<b>育成事業収益</b>	[ 113,860,330 ]	[ 116,370,952 ]	△ 2,510,622
教育研修会事業収益	( 504,000 )	( 624,000 )	△ 120,000
研修会受講料収益	504,000	624,000	△ 120,000
警備員教育事業収益	( 28,838,160 )	( 30,840,480 )	△ 2,002,320
現任教育受講料収益	8,372,160	9,406,800	△ 1,034,640
予備講習受講料収益	20,466,000	21,433,680	△ 967,680
職業訓練認定校事業収益	( 7,823,960 )	( 8,857,960 )	△ 1,034,000
新任教育受講料収益	5,402,160	5,402,160	0
東京都受取補助金	2,421,800	3,455,800	△ 1,034,000
公安委員会講習事業収益	( 34,224,770 )	( 33,591,912 )	632,858
講習受託料収益	34,224,770	33,591,912	632,858
特別講習事業収益	( 42,469,440 )	( 42,456,600 )	12,840
講習受託料収益	42,469,440	42,456,600	12,840
<b>調査研究指導事業収益</b>	[ 2,350,080 ]	[ 2,259,360 ]	90,720
指導教育責任者研修会受講料収益	2,350,080	2,259,360	90,720
<b>書籍等販売事業収益</b>	[ 40,653,742 ]	[ 36,376,122 ]	4,277,620
書籍等販売収益	40,653,742	36,376,122	4,277,620
<b>表彰等事業収益</b>	[ 790,560 ]	[ 505,440 ]	285,120
会員限定講習受講料収益	790,560	505,440	285,120
<b>雑 収 益</b>	[ 5,573,979 ]	[ 5,691,922 ]	△ 117,943
総会会費収益	( 2,155,000 )	( 2,021,000 )	134,000
互礼会会費収益	( 3,222,000 )	( 3,343,000 )	△ 121,000
受取利息	( 18,379 )	( 19,722 )	△ 1,343
その他雑収益	( 178,600 )	( 308,200 )	△ 129,600
<b>経常収益計</b>	407,109,211	402,024,093	5,085,118
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	[ 309,409,395 ]	[ 289,136,004 ]	20,273,391
<b>啓発普及事業費</b>	[ 47,759,905 ]	[ 48,631,659 ]	△ 871,754
広報啓もう活動事業費	( 30,830,726 )	( 31,886,105 )	△ 1,055,379
犯罪抑止活動事業費	( 16,929,179 )	( 16,745,554 )	183,625
<b>育成事業費</b>	[ 179,183,244 ]	[ 167,394,142 ]	11,789,102
教育研修会事業費	( 11,612,221 )	( 9,979,907 )	1,632,314
警備員教育事業費	( 35,211,821 )	( 33,553,378 )	1,658,443
職業訓練認定校事業費	( 16,700,540 )	( 15,025,894 )	1,674,646
公安委員会講習事業費	( 39,985,349 )	( 35,789,225 )	4,196,124
特別講習事業費	( 75,673,313 )	( 73,045,738 )	2,627,575
<b>調査研究指導事業費</b>	[ 15,320,169 ]	[ 14,203,939 ]	1,116,230
調査研究事業費	( 6,648,942 )	( 6,059,292 )	589,650
適正化指導事業費	( 8,671,227 )	( 8,144,647 )	526,580
<b>災害対策支援事業費</b>	[ 10,382,948 ]	[ 8,289,798 ]	2,093,150
<b>書籍等販売事業費</b>	[ 42,276,978 ]	[ 37,867,506 ]	4,409,472
<b>表彰等事業費</b>	[ 14,486,151 ]	[ 12,748,960 ]	1,737,191

<b>管理費</b>	[ 76,664,274 ]	[ 76,837,591 ]	△ 173,317
役員報酬	3,653,860	3,695,120	△ 41,260
役員退職慰労引当金繰入額	150,000	150,000	0
給料手当	3,946,307	3,551,623	394,684
賞与	1,352,437	1,303,936	48,501
賞与引当金繰入額	384,175	381,865	2,310
通勤手当	483,110	585,037	△ 101,927
退職給付費用	470,114	252,511	217,603
法定福利費	1,459,318	1,339,410	119,908
福利厚生費	325,106	288,590	36,516
臨時雇用賃金	1,087,545	1,601,640	△ 514,095
旅費交通費	275,731	274,956	775
通信運搬費	899,853	979,767	△ 79,914
減価償却費	713,545	787,579	△ 74,034
消耗品費	940,445	1,861,861	△ 921,416
印刷製本費	1,366,277	728,390	637,887
新聞図書費	119,296	102,408	16,888
光熱水料費	142,315	144,869	△ 2,554
賃借料	2,071,752	1,901,522	170,230
OA整備費	267,840	183,600	84,240
リース料	115,698	109,149	6,549
会場借上費	659,285	794,885	△ 135,600
会議費	104,100	91,546	12,554
保険料	18,366	22,572	△ 4,206
主催行事費	5,031,359	4,706,932	324,427
諸謝金	1,613,280	1,615,440	△ 2,160
租税公課	299,563	268,860	30,703
支払手数料	1,120,171	1,260,872	△ 140,701
全国警備業協会会費	44,928,000	44,880,000	48,000
委託費	2,338,588	2,412,997	△ 74,409
渉外費	195,848	113,600	82,248
雑費	130,990	446,054	△ 315,064
経常費用計	386,073,669	365,973,595	20,100,074
評価損益等調整前当期経常増減額	21,035,542	36,050,498	△ 15,014,956
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,035,542	36,050,498	△ 15,014,956
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	[ 3 ]	[ 0 ]	3
建物付属設備除却損	[ 0 ]	[ 2,828,936 ]	△ 2,828,936
経常外費用計	3	2,828,936	△ 2,828,933
当期経常外増減額	△ 3	△ 2,828,936	2,828,933
当期一般正味財産増減額	21,035,539	33,221,562	△ 12,186,023
一般正味財産期首残高	533,515,138	500,293,576	33,221,562
一般正味財産期末残高	554,550,677	533,515,138	21,035,539
<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>	554,550,677	533,515,138	21,035,539

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	継続事業 2	継続事業 3	継続事業 4		その他事業 1	その他事業 2			
	啓発普及事業	育成事業	調査研究指導事業	災害対策支援事業		書籍等販売事業	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	4,121	92,122	0	18,546	114,789	0	0	0	130,215	245,004
特定資産受取利息	4,121	92,122	0	18,546	114,789	0	0	0	130,215	245,004
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	239,835,516	239,835,516
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	238,710,516	238,710,516
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	1,125,000
事業収益	2,600,000	113,860,330	2,350,080	0	118,810,410	40,653,742	790,560	41,444,302	0	160,254,712
広告料収益	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000
研修会受講料収益	0	504,000	0	0	504,000	0	0	0	0	504,000
現任教育受講料収益	0	8,372,160	0	0	8,372,160	0	0	0	0	8,372,160
予備講習受講料収益	0	20,466,000	0	0	20,466,000	0	0	0	0	20,466,000
新任教育受講料収益	0	5,402,160	0	0	5,402,160	0	0	0	0	5,402,160
東京都受取補助金	0	2,421,800	0	0	2,421,800	0	0	0	0	2,421,800
公安委員会講習受託料収益	0	34,224,770	0	0	34,224,770	0	0	0	0	34,224,770
特別講習受託料収益	0	42,469,440	0	0	42,469,440	0	0	0	0	42,469,440
書籍等販売収益	0	0	0	0	0	40,653,742	0	40,653,742	0	40,653,742
指導教育責任者立入事前研修会受講料収益	0	0	2,350,080	0	2,350,080	0	0	0	0	2,350,080
会員限定講習受講料収益	0	0	0	0	0	0	790,560	790,560	0	790,560
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,573,979	5,573,979
総会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000	2,155,000
互礼会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,000	3,222,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	18,379	18,379
その他の雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	178,600	178,600
経常収益計	2,604,121	113,952,452	2,350,080	18,546	118,925,199	40,653,742	790,560	41,444,302	246,739,710	407,109,211
(2) 経常費用										
事業費	47,759,905	179,183,244	15,320,169	10,382,948	252,646,266	42,276,978	14,486,151	56,763,129	0	309,409,395
役員報酬	1,200,000	5,400,000	1,200,000	600,000	8,400,000	0	600,000	600,000	0	9,000,000
役員退職慰労引当金繰入額	60,000	270,000	60,000	30,000	420,000	0	30,000	30,000	0	450,000
給料手当	2,599,862	30,084,221	3,389,107	2,832,000	38,905,190	2,274,884	1,299,931	3,574,815	0	42,480,005
賞与	863,246	9,107,273	1,079,059	791,310	11,840,888	762,535	431,623	1,194,158	0	13,035,046
賞与引当金繰入額	245,218	2,587,049	306,522	224,783	3,363,572	216,609	122,609	339,218	0	3,702,790
通勤手当	292,094	2,624,646	347,939	236,258	3,500,937	189,006	146,047	335,053	0	3,835,990
退職給付費用	274,968	2,802,902	337,057	248,359	3,663,286	164,093	137,484	301,577	0	3,964,863
法定福利費	926,306	8,323,267	1,103,399	749,226	11,102,198	599,378	463,153	1,062,531	0	12,164,729
福利厚生費	70,776	589,522	82,912	53,589	796,799	60,178	35,388	95,566	0	892,365
旅費交通費	1,114	5,558,213	648,470	303,769	6,511,566	1,460	739,759	741,219	0	7,252,785
通信運搬費	1,394,359	2,070,786	251,350	76,671	3,793,166	431,248	45,638	476,886	0	4,270,052
減価償却費	281,620	3,789,776	345,193	217,216	4,633,805	436,354	203,488	639,842	0	5,273,647
消耗品費	91,604	4,517,007	113,872	1,055,299	5,777,782	98,640	140,115	238,755	0	6,016,537
啓発促進費	12,017,776	0	0	0	12,017,776	0	0	0	0	12,017,776
印刷製本費	11,124,896	1,314,264	867,252	97,144	13,403,556	82,456	425,428	507,884	0	13,911,440
新聞図書費	0	38,660	0	0	38,660	0	0	0	0	38,660
光熱水料費	71,106	2,563,470	129,293	64,647	2,828,516	51,718	210,116	261,834	0	3,090,350
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
OA整備費	151,200	1,259,280	177,120	114,480	1,702,080	114,480	75,600	190,080	0	1,892,160
リース料	65,112	1,548,443	76,292	49,324	1,739,171	49,324	32,556	81,880	0	1,821,051
会場借上費	0	3,770,000	370,150	291,000	4,431,150	0	3,766,301	3,766,301	0	8,197,451
車両借上費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
教材費	0	463,360	0	0	463,360	0	0	0	0	463,360
書籍購入費	0	0	0	0	0	34,071,412	0	34,071,412	0	34,071,412
会議費	0	1,817,219	162,384	301,324	2,280,927	96,380	136,392	232,772	0	2,513,699
給食費	0	290,630	0	0	290,630	0	0	0	0	290,630
研修会宿泊費	0	187,920	0	0	187,920	0	0	0	0	187,920
保険料	10,362	97,717	12,139	49,546	169,764	7,846	5,181	13,027	0	182,791
記念品費	0	0	0	0	0	0	927,850	927,850	0	927,850
WEB管理費	862,591	0	0	0	862,591	0	0	0	0	862,591
諸謝金	0	37,441,500	20,000	272,000	37,733,500	0	671,500	671,500	0	38,405,000
租税公課	129,845	4,062,232	70,517	8,773	4,271,367	1,317,983	25,811	1,343,794	0	5,615,161
支払手数料	329,858	2,979,304	1,289,862	251,856	4,850,880	462,186	164,713	626,899	0	5,477,779
諸会費	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000
委託費	13,580,152	5,912,460	980,320	490,160	20,963,092	32,124	580,556	612,680	0	21,575,772
渉外費	0	374,807	16,620	2,550	393,977	3,348	8,480	11,828	0	405,805
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,664,274	76,664,274
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,653,860	3,653,860
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,946,307	3,946,307
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,437	1,352,437
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	384,175	384,175
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	483,110	483,110
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	470,114	470,114
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,318	1,459,318
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	325,106	325,106
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,545	1,087,545
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	275,731	275,731
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	899,853	899,853
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	713,545	713,545
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	940,445	940,445
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,277	1,366,277
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,296	119,296
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	142,315	142,315
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,752	2,071,752
OA整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	267,840	267,840
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	115,698	115,698
会場借上費	0	0	0	0	0	0	0	0	659,285	659,285
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	104,100	104,100
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	18,366	18,366
主催行事費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,031,359	5,031,359
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,280	1,613,280
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	299,563	299,563
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,171	1,120,171
全国警備業協会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,928,000	44,928,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,588	2,338,588
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	195,848	195,848
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	130,990	130,990
経常費用計	47,759,905	179,183,244	15,320,169	10,382,948	252,646,266	42,276,978	14,486,151	56,763,129	76,664,274	386,073,669
評価損益等調整前当期経常増減額	-45,155,784	-65,230,792	-12,970,089	-10,364,402	-133,721,067	-1,623,236	-13,695,591	-15,318,827	170,075,436	21,035,542
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-45,155,784	-65,230,792	-12,970,089	-10,364,402	-133,721,067	-1,623,236	-13,695,591	-15,318,827	170,075,436	21,035,542
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	1	0	0	1	0	0	0	2	3
減損損失	0	1	0	0	1	0	0	0	2	3
経常外費用計	0	1	0	0	1	0	0	0	2	3
当期経常外増減額	0	-1	0	0	-1	0	0	0	-2	-3
事業間振替額	44,935,010	61,979,417	12,695,884	10,193,282	129,803,593	958,217	13,522,526	14,480,743	-144,284,336	0
当期一般正味財産増減額	-220,774	-3,251,376	-274,205	-171,120	-3,917,475	-665,019	-173,065	-838,084	25,791,098	21,035,539
一般正味財産期首残高	20,676									

## 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	3,000,000	600,000	0	3,600,000
退職給付引当資産	8,877,925	1,534,277	4,309,300	6,102,902
育成事業推進基金	231,000,000	0	0	231,000,000
設備整備積立資産	110,000,000	30,000,000	20,000,000	120,000,000
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	462,877,925	32,134,277	24,309,300	470,702,902

### 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	3,600,000	(0)	(3,600,000)	(3,600,000)
退職給付引当資産	6,102,902	(0)	(6,102,902)	(6,102,902)
育成事業推進基金	231,000,000	(0)	(231,000,000)	(0)
設備整備積立資産	120,000,000	(0)	(120,000,000)	(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	470,702,902	(0)	(470,702,902)	(9,702,902)

### 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	560,880	2,981,520
車両運搬具	2,867,345	2,547,606	319,739
建物付属設備	14,144,175	8,510,265	5,633,910
什器備品	11,101,946	9,287,417	1,814,529
ソフトウェア	44,548,455	41,486,585	3,061,870
合 計	76,204,321	62,392,753	13,811,568

## 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	7,376,700
減価償却累計額相当額	3,560,078
期末残高相当額	3,816,622

### (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	1,279,420	2,537,202	3,816,622

### (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	1,571,600
減価償却費相当額	1,456,896
支払利息相当額	114,704

(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)	1,873,979
期中商品仕入高(B)	33,776,369
期末商品有高(C)	1,578,936
商品購入費(D) = (A) + (B) - (C)	34,071,412

## 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	3,000,000	600,000			3,600,000
退職給付引当金	8,877,925	1,534,277	4,309,300		6,102,902
賞与引当金	4,062,418	4,086,965	4,062,418		4,086,965

## 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。