

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
① 現 金	197,243	197,243
② 普通預金		
三菱東京UFJ銀行／新橋駅前支店 (4口)	134,509,056	
みずほ銀行／虎ノ門支店 (2口)	7,085,952	
スルガ銀行／東京支店	1,813,929	
北富士農業協同組合／河口支所	513,444	
ゆうちょ銀行振替口座／東京貯金事務センター扱	5,774,940	
普通預金計		149,697,321
現金預金計		149,894,564
43460401		
③ 未収金		
L L M会費	258,000	
認定証発行手数料	678,000	
未収金計		936,000
④ 仮払金		
従業員仮払い	27,531	27,531
流動資産合計		150,858,095
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
① 定期預金		
三菱東京UFJ銀行／新橋駅前支店	20,868,390	
スルガ銀行／東京支店	100,000,000	
定期預金計		120,868,390
② 投資有価証券		
野村証券／渋谷支店 (国債)	40,000,000	
米国運用資産		
内訳		
現預金	247,443,140	
ヘッジファンド等	180,603,821	
米国債	41,572,574	
株式等	80,109,251	
投資有価証券計		589,728,786
基本財産計		710,597,176

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
(2) その他固定資産		
① 建 物 河口湖有隣園 (研修所施設及び資料館)	135,695,649	
② 構築物 河口湖有隣園 (バスケットコート、造園工事他)	38,305,028	
③ 什器備品 応接セット他9点	5,805,470	
④ 土 地 山梨県南都留郡富士河口湖町 河口字広瀬2352番1 他5筆 (宅地 1,974.5㎡)	60,916,658	
⑤ 電話加入権 03-3508-4551 03-3508-4552 03-3508-4550 (FAX専用)	223,100	
⑥ ソフトウェア (会計ソフト)	140,000	
⑦ 敷 金 株虎ノ門実業會館	8,712,000	
その他の固定資産計		249,797,905
固定資産合計		960,395,081
資産合計		1,111,253,176
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
河口湖有隣園掃除代	104,250	
H22年度助成金	500,000	
未払金計		604,250
(2) 預 り 金		
職員他源泉所得税等	232,770	232,770
流動負債合計		837,020
負債合計		837,020
正味財産		1,110,416,156
負債及び正味財産合計		1,111,253,176

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について

当財団の有価証券は、基本財産に関するもので、評価基準は取得価額による原価法をもって評価いたしました。

(2) 外貨建資産の換算方法について

外貨建普通預金及び外貨建有価証券は、決算時の為替相場による円換算額を付しております。

(3) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却方法は、法人税法の規定による定額法の直接法で処理いたしております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式により処理しております。

2. 基本財産の増減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
基本財産				
定期預金	120,868,390			120,868,390
投資有価証券	633,189,190		43,460,404	589,728,786
合 計	754,057,580	0	43,460,404	710,597,176

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位 : 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	167,952,861	32,257,212	135,695,649
構 築 物	39,946,063	1,641,035	38,305,028
什 器 備 品	10,839,645	5,034,175	5,805,470
ソ フ ト ウ ェ ア	210,000	70,000	140,000
合 計	218,948,569	39,002,422	179,946,147