

平成29年度  
財 務 諸 表 等

自 2017年 4月 1日  
至 2018年 3月 31日  
(第 6 期)

貸 借 対 照 表  
正味財産増減計算書  
財務諸表等に対する注記  
附 属 明 細 書  
監 査 報 告 書

一般財団法人ファッション産業人材育成機構

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	159,185	222,311	△ 63,126
普通預金	25,969,984	17,417,918	8,552,066
定期預金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
未収金	19,523,694	19,841,202	△ 317,508
前払金	2,074,702	1,837,378	237,324
<b>流動資産合計</b>	<b>67,727,565</b>	<b>69,318,809</b>	<b>△ 1,591,244</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	119,517,222	19,731,032	99,786,190
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
投資有価証券	4,396,972,778	4,496,758,968	△ 99,786,190
<b>基本財産合計</b>	<b>4,596,490,000</b>	<b>4,596,490,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	17,162,000	15,001,000	2,161,000
賞与引当資産	7,254,000	7,888,000	△ 634,000
什器備品	2	2	0
<b>特定資産合計</b>	<b>24,416,002</b>	<b>22,889,002</b>	<b>1,527,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	6,354,697	6,720,229	△ 365,532
什器備品	1,659,351	2,319,948	△ 660,597
ソフトウェア	3,398,840	5,517,800	△ 2,118,960
電話加入権	899,808	899,808	0
敷金	30,714,150	30,714,150	0
投資有価証券	250,000,000	250,000,000	0
積立運用資金	30,000,000	30,000,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>323,026,846</b>	<b>326,171,935</b>	<b>△ 3,145,089</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,943,932,848</b>	<b>4,945,550,937</b>	<b>△ 1,618,089</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,011,660,413</b>	<b>5,014,869,746</b>	<b>△ 3,209,333</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,532,176	5,208,298	△ 1,676,122
前受金	3,845,800	1,983,000	1,862,800
預り金	1,058,151	683,387	374,764
賞与引当金	7,254,000	7,888,000	△ 634,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>15,760,127</b>	<b>15,832,685</b>	<b>△ 72,558</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	17,162,000	15,001,000	2,161,000
<b>固定負債合計</b>	<b>17,162,000</b>	<b>15,001,000</b>	<b>2,161,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>32,922,127</b>	<b>30,833,685</b>	<b>2,088,442</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	1	1	0
寄付金	4,596,490,000	4,596,490,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>4,596,490,001</b>	<b>4,596,490,001</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(4,596,490,000)	(4,596,490,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>382,248,285</b>	<b>387,546,060</b>	<b>△ 5,297,775</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>4,978,738,286</b>	<b>4,984,036,061</b>	<b>△ 5,297,775</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,011,660,413</b>	<b>5,014,869,746</b>	<b>△ 3,209,333</b>

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部相殺取引	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0	0	159,185		159,185
普通預金	0	0	25,969,984		25,969,984
定期預金	0	0	20,000,000		20,000,000
未収金	0	0	19,523,694		19,523,694
前払金	0	0	2,074,702		2,074,702
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,727,565</b>	<b>0</b>	<b>67,727,565</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
普通預金	0	0	119,517,222		119,517,222
定期預金	0	0	80,000,000		80,000,000
投資有価証券	0	0	4,396,972,778		4,396,972,778
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,596,490,000</b>	<b>0</b>	<b>4,596,490,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	0	0	17,162,000		17,162,000
賞与引当資産	0	0	7,254,000		7,254,000
什器備品	2	0	0		2
<b>特定資産合計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>24,416,000</b>	<b>0</b>	<b>24,416,002</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	6,354,697	0	0		6,354,697
什器備品	1,551,018	0	108,333		1,659,351
ソフトウェア	3,398,840	0	0		3,398,840
電話加入権	899,808	0	0		899,808
敷金	0	0	30,714,150		30,714,150
投資有価証券	0	0	250,000,000		250,000,000
積立運用資金	0	0	30,000,000		30,000,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>12,204,363</b>	<b>0</b>	<b>310,822,483</b>	<b>0</b>	<b>323,026,846</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>12,204,365</b>	<b>0</b>	<b>4,931,728,483</b>	<b>0</b>	<b>4,943,932,848</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,204,365</b>	<b>0</b>	<b>4,999,456,048</b>	<b>0</b>	<b>5,011,660,413</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	0	0	3,532,176		3,532,176
前受金	0	0	3,845,800		3,845,800
預り金	0	0	1,058,151		1,058,151
賞与引当金	0	0	7,254,000		7,254,000
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>15,690,127</b>	<b>0</b>	<b>15,760,127</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	17,162,000		17,162,000
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,162,000</b>	<b>0</b>	<b>17,162,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>32,852,127</b>	<b>0</b>	<b>32,922,127</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
国庫補助金	1	0	0		1
寄付金	0	0	4,596,490,000		4,596,490,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4,596,490,000</b>	<b>0</b>	<b>4,596,490,001</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(4,596,490,000)		(4,596,490,000)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(0)	(0)		(1)
<b>2. 一般正味財産</b>					
<b>一般正味財産合計</b>	<b>12,204,364</b>	<b>△ 70,000</b>	<b>370,113,921</b>	<b>0</b>	<b>382,248,285</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(0)	(0)		(1)
<b>正味財産合計</b>	<b>12,204,365</b>	<b>△ 70,000</b>	<b>4,966,603,921</b>	<b>0</b>	<b>4,978,738,286</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,204,365</b>	<b>0</b>	<b>4,999,456,048</b>	<b>0</b>	<b>5,011,660,413</b>

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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>① 基本財産運用益</b>	101,219,197	94,201,715	7,017,482
基本財産受取利息	101,219,197	94,201,715	7,017,482
<b>② 特定資産運用益</b>	1,698	1,490	208
特定資産受取利息	1,698	1,490	208
<b>③ 事業収益</b>	72,255,395	81,446,725	△ 9,191,330
継1事業収益	48,642,395	59,625,325	△ 10,982,930
継2事業収益	0	0	0
他1事業収益	10,086,000	9,536,400	549,600
他2事業収益	13,527,000	12,285,000	1,242,000
<b>④ 受取補助金等</b>	462,400	632,274	△ 169,874
受取国庫補助金	0	4	△ 4
受取地方助成金	462,400	632,270	△ 169,870
<b>⑤ 受取寄付金</b>	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
<b>⑥ 雑収益</b>	13,889,686	12,451,670	1,438,016
受取利息	11,016,873	10,143,659	873,214
雑収益	2,872,813	2,308,011	564,802
<b>経常収益計</b>	<b>187,828,376</b>	<b>188,733,874</b>	<b>△ 905,498</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	163,921,837	175,297,089	△ 11,375,252
役員報酬	11,523,588	10,722,492	801,096
給料手当	36,168,580	41,292,529	△ 5,123,949
臨時雇賃金	0	355,258	△ 355,258
退職給付費用	1,863,334	1,712,612	150,722
福利厚生費	6,814,595	7,671,191	△ 856,596
会議費	3,090,908	2,642,518	448,390
交際費	7,040,172	2,269,251	4,770,921
旅費交通費	5,233,088	8,849,346	△ 3,616,258
通信運搬費	1,444,093	1,519,760	△ 75,667
減価償却費	2,915,574	2,975,841	△ 60,267
消耗什器備品費	39,373	236,187	△ 196,814
消耗品費	1,791,650	1,613,299	178,351
修繕費	0	1,179,360	△ 1,179,360
印刷製本費	1,877,957	1,668,401	209,556
光熱水料費	1,785,744	2,104,794	△ 319,050
賃借料	45,342,385	45,075,901	266,484
保険料	67,188	127,551	△ 60,363
諸謝金	12,918,192	20,457,196	△ 7,539,004
租税公課	156,041	155,278	763
支払負担金	1,413,724	1,592,797	△ 179,073
委託費	22,435,651	21,070,787	1,364,864
支払利息	0	4,740	△ 4,740
<b>② 管理費</b>	12,117,986	11,818,854	299,132
役員報酬	3,845,652	4,646,748	△ 801,096
給料手当	3,476,110	2,946,651	529,459
臨時雇賃金	0	9,860	△ 9,860
退職給付費用	297,666	342,388	△ 44,722
福利厚生費	885,724	892,705	△ 6,981
会議費	116,394	137,146	△ 20,752
交際費	682,945	180,689	502,256
旅費交通費	93,010	83,353	9,657
通信運搬費	108,091	98,784	9,307
減価償却費	348,315	262,633	85,682
消耗什器備品費	5,790	9,788	△ 3,998
消耗品費	105,790	101,037	4,753
修繕費	0	0	0
印刷製本費	56,962	108,461	△ 51,499
光熱水料費	42,041	51,758	△ 9,717
賃借料	1,216,400	1,268,669	△ 52,269
保険料	3,728	6,624	△ 2,896
租税公課	106,009	30,422	75,587
支払負担金	16,946	18,833	△ 1,887
委託費	710,413	621,845	88,568
支払利息	0	460	△ 460
<b>経常費用計</b>	<b>176,039,823</b>	<b>187,115,943</b>	<b>△ 11,076,120</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>11,788,553</b>	<b>1,617,931</b>	<b>10,170,622</b>

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	994,750	△ 994,750
什器備品除却損	0	994,750	△ 994,750
経常外費用計	0	994,750	△ 994,750
当期経常外増減額	0	△ 994,750	994,750
税引前当期一般正味財産増減額	11,788,553	623,181	11,165,372
法人税、住民税及び事業税	17,086,328	16,019,822	1,066,506
当期一般正味財産増減額	△ 5,297,775	△ 15,396,641	10,098,866
一般正味財産期首残高	387,546,060	402,942,701	△ 15,396,641
一般正味財産期末残高	382,248,285	387,546,060	△ 5,297,775
II 指定正味財産の部			
①受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
②基本財産運用益	85,890,352	79,805,611	6,084,741
基本財産受取利息	85,890,352	79,805,611	6,084,741
③一般正味財産への振替	△ 85,890,352	△ 79,805,615	△ 6,084,737
一般正味財産への振替	△ 85,890,352	△ 79,805,615	△ 6,084,737
当期指定正味財産増減額	0	△ 4	4
指定正味財産期首残高	4,596,490,001	4,596,490,005	△ 4
指定正味財産期末残高	4,596,490,001	4,596,490,001	0
III 正味財産期末残高	4,978,738,286	4,984,036,061	△ 5,297,775

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1	継2	小計	他1	他2	小計			
	教育研修事業	調査研究事業		カカムート <sup>®</sup> 教育 研修事業	内外交流事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	101,219,197	0	101,219,197
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	101,219,197	0	101,219,197
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,698	0	1,698
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,698	0	1,698
事業収益	48,642,395	0	48,642,395	10,086,000	13,527,000	23,613,000	0	0	72,255,395
継1事業収益	48,642,395	0	48,642,395	0	0	0	0	0	48,642,395
継2事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他1事業収益	0	0	0	10,086,000	0	10,086,000	0	0	10,086,000
他2事業収益	0	0	0	0	13,527,000	13,527,000	0	0	13,527,000
受取補助金等	231,400	0	231,400	0	231,000	231,000	0	0	462,400
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方助成金	231,400	0	231,400	0	231,000	231,000	0	0	462,400
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,738,094	1,813	1,739,907	650,927	475,269	1,126,196	11,023,583	0	13,889,686
受取利息	0	0	0	0	0	0	11,016,873	0	11,016,873
雑収益	1,738,094	1,813	1,739,907	650,927	475,269	1,126,196	6,710	0	2,872,813
経常収益計	50,611,889	1,813	50,613,702	10,736,927	14,233,269	24,970,196	112,244,478	0	187,828,376
(2) 経常費用									
事業費	126,013,676	7,485,625	133,499,301	16,703,816	13,718,720	30,422,536	0	0	163,921,837
役員報酬	7,385,100	214,044	7,599,144	1,598,796	2,325,648	3,924,444	0	0	11,523,588
給料手当	28,012,381	1,055,602	29,067,883	5,151,587	1,949,110	7,100,697	0	0	36,168,580
退職給付費用	1,413,381	102,612	1,515,993	149,874	197,467	347,341	0	0	1,863,334
福利厚生費	5,095,205	186,931	5,282,136	967,643	564,816	1,532,459	0	0	6,814,595
会議費	1,691,387	2,161	1,693,548	347,971	1,049,389	1,397,360	0	0	3,090,908
交際費	5,320,704	152,002	5,472,706	748,021	819,445	1,567,466	0	0	7,040,172
旅費交通費	3,961,860	40,663	4,002,523	874,321	356,244	1,230,565	0	0	5,233,088
通信運搬費	1,138,313	24,349	1,162,662	140,457	140,974	281,431	0	0	1,444,093
減価償却費	2,209,687	109,553	2,319,240	337,728	258,606	596,334	0	0	2,915,574
消耗什器備品費	29,494	1,039	30,533	5,020	3,820	8,840	0	0	39,373
消耗品費	1,573,029	19,976	1,593,005	122,815	75,830	198,645	0	0	1,791,650
印刷製本費	1,866,553	1,195	1,867,748	5,777	4,432	10,209	0	0	1,877,957
光熱水料費	1,478,679	212,022	1,690,701	56,660	38,383	95,043	0	0	1,785,744
賃借料	37,194,355	4,819,210	42,013,565	1,717,188	1,611,632	3,328,820	0	0	45,342,385
保険料	44,630	2,918	47,548	16,056	3,584	19,640	0	0	67,188
諸謝金	9,272,992	0	9,272,992	1,937,200	1,708,000	3,645,200	0	0	12,918,192
租税公課	124,645	12,925	137,570	10,712	7,759	18,471	0	0	156,041
支払負担金	367,717	12,358	380,075	59,533	974,116	1,033,649	0	0	1,413,724
委託費	17,833,564	516,165	18,349,729	2,456,457	1,629,465	4,085,922	0	0	22,435,651
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費							12,117,986	0	12,117,986
役員報酬							3,845,652	0	3,845,652
給料手当							3,476,110	0	3,476,110
退職給付費用							297,666	0	297,666
福利厚生費							885,724	0	885,724
会議費							116,394	0	116,394
交際費							682,945	0	682,945
旅費交通費							93,010	0	93,010
通信運搬費							108,091	0	108,091
減価償却費							348,315	0	348,315
消耗什器備品費							5,790	0	5,790
消耗品費							105,790	0	105,790
印刷製本費							56,962	0	56,962
光熱水料費							42,041	0	42,041
賃借料							1,216,400	0	1,216,400
保険料							3,728	0	3,728
租税公課							106,009	0	106,009
支払負担金							16,946	0	16,946
委託費							710,413	0	710,413
支払利息							0	0	0
経常費用計	126,013,676	7,485,625	133,499,301	16,703,816	13,718,720	30,422,536	12,117,986	0	176,039,823

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	継1	継2	小計	他1	他2	小計			
	教育研修事業	調査研究事業		カサムエド教育 研修事業	内外交流事業				
当期経常増減額	△ 75,401,787	△ 7,483,812	△ 82,885,599	△ 5,966,889	514,549	△ 5,452,340	100,126,492	0	11,788,553
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
(2) 経常外費用									
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	72,773,802	7,047,162	79,820,964	6,036,889	△ 514,549	5,522,340	△ 85,343,304	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,627,985	△ 436,650	△ 3,064,635	70,000	0	70,000	14,783,188	0	11,788,553
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	0	70,000	17,016,328	0	17,086,328
当期一般正味財産増減額	△ 2,627,985	△ 436,650	△ 3,064,635	0	0	0	△ 2,233,140	0	△ 5,297,775
一般正味財産期首残高	14,832,349	436,650	15,268,999	△ 70,000	0	△ 70,000	372,347,061	0	387,546,060
一般正味財産期末残高	12,204,364	0	12,204,364	△ 70,000	0	△ 70,000	370,113,921	0	382,248,286
II 指定正味財産の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	85,890,352	0	85,890,352
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	85,890,352	0	85,890,352
一般財産へ振替	0	0	0	0	0	0	△ 85,890,352	0	△ 85,890,352
一般財産へ振替	0	0	0	0	0	0	△ 85,890,352	0	△ 85,890,352
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	0	1	0	0	0	4,596,490,000	0	4,596,490,001
指定正味財産期末残高	1	0	1	0	0	0	4,596,490,000	0	4,596,490,001
III 正味財産期末残高	12,204,365	0	12,204,365	△ 70,000	0	△ 70,000	4,966,603,921	0	4,978,738,286

## 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----償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
建物及び什器備品（リース資産を除く）-----定率法によっている。
  - ②無形固定資産  
ソフトウェア（リース資産を除く）-----法人税法の無形固定資産の耐用年数に基づき定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金-----従業員等の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は自己都合期末要支給額に基づいて計算している。但し定年まで7年未満のものについては会社都合退職金支給額にて計算している。
  - ②賞与引当金-----職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) リース資産減価償却の方法及びリース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産-----リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性の乏しいリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 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。

(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				
普通預金	19,731,032	400,000,357	300,214,167	119,517,222
定期預金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
投資有価証券	4,496,758,968	300,452,853	400,239,043	4,396,972,778
小計	4,596,490,000	780,453,210	780,453,210	4,596,490,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,001,000	17,162,000	15,001,000	17,162,000
賞与引当資産	7,888,000	7,254,000	7,888,000	7,254,000
什器備品	2	0	0	2
小計	22,889,002	24,416,000	22,889,000	24,416,002
合計	4,619,379,002	804,869,210	803,342,210	4,620,906,002

4. 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。

(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)
基本財産				
普通預金	119,517,222	(119,517,222)	(0)	—
定期預金	80,000,000	(80,000,000)	(0)	—
投資有価証券	4,396,972,778	(4,396,972,778)	(0)	—
小計	4,596,490,000	(4,596,490,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	17,162,000	(0)	(0)	(17,162,000)
賞与引当資産	7,254,000	(0)	(0)	(7,254,000)
什器備品	2	(1)	(1)	—
小計	24,416,002	(1)	(1)	(24,416,000)
合計	4,620,906,002	(4,596,490,001)	(1)	(24,416,000)

5. 担保に供している資産

該当する資産はない。

6. 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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	21,702,743	15,348,046	6,354,697
器具及び備品	28,851,446	27,192,093	1,659,353
ソフトウェア	21,642,832	18,243,992	3,398,840
合計	72,197,021	60,784,131	11,412,890

7. 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  
当期については該当するものはない。

8. 保証債務等の偶発債務  
当期については該当するものはない。

9. 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。

(単位：千円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
債券合計	4,646,973	4,944,209	297,236

10. 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通りである

(単位 : 円)

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
繊維中小事業者 人材資質向上事 業助成金	独立行政法 人中小企業 基盤整備機 構	1	0	0	1	指定正味財産
墨田区助成金	墨田区	0	462,400	462,400	0	
合計		1	462,400	462,400	1	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 : 円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	85,890,352
減価償却計上による振替額	0
合 計	85,890,352

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 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のため省略。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,888,000	7,254,000	7,888,000	0	7,254,000
退職給付 引当金	15,001,000	2,161,000	0	0	17,162,000