

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,085,205		11,085,205
流動資産合計	11,085,205		11,085,205
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	29,877,472		29,877,472
長期貸付金	273,550,000		273,550,000
特定資産合計	303,427,472		303,427,472
(2) その他固定資産			
建物	16,400,709		16,400,709
土地	83,100,983		83,100,983
その他固定資産合計	99,501,692		99,501,692
固定資産合計	402,929,164		402,929,164
資産合計	414,014,369		414,014,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,614,417		6,614,417
仮受金	729,000		729,000
未払金	2,268,585		2,268,585
流動負債合計	9,612,002		9,612,002
負債合計	9,612,002		9,612,002
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈現金	400,000,000		400,000,000
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	4,402,367		4,402,367
一般正味財産合計	4,402,367		4,402,367
正味財産合計	404,402,367		404,402,367
負債及び正味財産合計	414,014,369		414,014,369

正味財産増減計算書

平成25年10月25日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
事業収益			
受取家賃	2,126,250		2,126,250
債権利息	3,850,372		3,850,372
貸付利息	833,333		833,333
受取寄付金			
受取寄付金	12,126,000		12,126,000
経常収益計	18,935,955		18,935,955
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	10,767,750		10,767,750
審査員日当	160,000		160,000
広告宣伝費	600,600		600,600
事務用品費	7,980		7,980
租税公課	50		50
接待交際費	3,360		3,360
通信費	55,190		55,190
支払手数料	226,115		226,115
会議費	322,004		322,004
新聞図書費	8,820		8,820
管理費			
給料手当	150,000		150,000
保険料	184,000		184,000
租税公課	1,262,413		1,262,413
減価償却費	719,028		719,028
通信費	2,190		2,190
支払手数料	64,337		64,337
経常費用計	14,533,837		14,533,837
評価損益等調整前当期経常増減額			
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	4,402,118		4,402,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	249		249
経常外収益計	249		249
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	249		249
当期一般正味財産増減額	4,402,367		4,402,367
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	4,402,367		4,402,367
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	4,402,367		4,402,367

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計				
特定資産	投資有価証券		29,877,472		29,877,472
	長期貸付金		273,550,000		273,550,000
	特定資産計	0	303,427,472	0	303,427,472

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	

キャッシュ・フロー計算書

平成25年10月25日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	4,402,367		4,402,367
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	719,028		719,028
前受金の増減額	6,614,417		6,614,417
仮受金の増減額	729,000		729,000
未払金の増減額	2,268,585		2,268,585
小計	10,331,030		10,331,030
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計			
事業活動によるキャッシュ・フロー	14,733,397		14,733,397
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
固定資産取得収入			
土地建物購入支出	100,220,720		100,220,720
特定資産積立支出			
投資有価証券購入支出	29,877,472		29,877,472
長期貸付金支出	273,550,000		273,550,000
投資活動支出計	403,648,192		403,648,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	-403,648,192		-403,648,192
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
基金収入	400,000,000		400,000,000
財務活動収入計	400,000,000		400,000,000
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	400,000,000		400,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0		0
V 現金及び現金同等物の増減額	11,085,205		11,085,205
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0		0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	11,085,205		11,085,205

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪 中央支店	運転資金として	8,915,442	
		普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	2,169,763	
流動資産合計				11,085,205	
(固定資産) 基本財産 特定資産	投資有価証券 長期貸付金	阪急リート投資法人 投 資証券 54口 債務者：(有)トラストプランニ グ	運用益を支援金給付事 業の財源に使用	29,877,472	
		債務者：(株)ジャパニブレ ッゴルフ倶楽部	運用益を支援金給付事 業の財源に使用	140,000,000	
		債務者：東洋繊維(株)	運用益を支援金給付事 業の財源に使用	33,000,000	
		債務者：(株)ジャパニブレ ッゴルフ倶楽部	運用益を支援金給付事 業の財源に使用	550,000	
	その他固定資産	建物	755.27㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5 丁目148番地1 2階建	運用益を支援金給付事 業の財源に使用	100,000,000
		土地	1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5 丁目148番1 95.00㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5 丁目147番	運用益を支援金給付事 業の財源に使用	16,400,709
固定資産合計				402,929,164	
資産合計				414,014,369	
(流動負債)	前受金	(株)ジャパニブレッゴルフ倶 楽部	H26/4-H27/1月分貸付 利息	5,885,417	
		はるやま商事(株)	H26/4月分家賃	729,000	
	仮受金	山田みづほ氏	不動産共有者に対する H26/4月分家賃未精算	729,000	
	未払金	弁護士法人 梅ヶ枝中 央法律事務所	経費立替額	68,585	
奨学金支給決定者		30万円×4名、50万円 ×2名	2,200,000		
流動負債合計				9,612,002	
負債合計				9,612,002	
正味財産				404,402,367	

正味財産増減計算書内訳表

(期末)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(当月累計高 単位円)

勘 定 科 目	奨学金事業	部門比	売上比	法人会計	部門比	売上比	合 計	部門比	売上比		部門比	売上比		部門比	売上比
特定資産運用益		0.0	0.0	583,034	100.0	8.6	583,034	100.0	3.1						
事業収益		0.0	0.0	6,226,921	100.0	91.4	6,226,921	100.0	32.9						
受取寄付金	12,126,000	100.0	100.0		0.0	0.0	12,126,000	100.0	64.0						
(経常収益計)	12,126,000	64.0	100.0	6,809,955	36.0	100.0	18,935,955	100.0	100.0						
給付支援金	10,767,750	100.0	88.8		0.0	0.0	10,767,750	100.0	56.9						
[差 引 計]	1,358,250	16.6	11.2	6,809,955	83.4	100.0	8,168,205	100.0	43.1						
審査員日当	160,000	100.0	1.3		0.0	0.0	160,000	100.0	0.8						
給料手当		0.0	0.0	150,000	100.0	2.2	150,000	100.0	0.8						
広告宣伝費	600,600	100.0	5.0		0.0	0.0	600,600	100.0	3.2						
事務用品費	7,980	100.0	0.1		0.0	0.0	7,980	100.0	0.0						
支払保険料		0.0	0.0	184,000	100.0	2.7	184,000	100.0	1.0						
租 税 公 課	50	0.0	0.0	1,262,413	100.0	18.5	1,262,463	100.0	6.7						
減価償却費		0.0	0.0	719,028	100.0	10.6	719,028	100.0	3.8						
接待交際費	3,360	100.0	0.0		0.0	0.0	3,360	100.0	0.0						
通 信 費	55,190	96.2	0.5	2,190	3.8	0.0	57,380	100.0	0.3						
支払手数料	226,115	77.8	1.9	64,337	22.2	0.9	290,452	100.0	1.5						
会 議 費	322,004	100.0	2.7		0.0	0.0	322,004	100.0	1.7						
新聞図書費	8,820	100.0	0.1		0.0	0.0	8,820	100.0	0.0						
[経常費用計]	1,384,119	36.8	11.4	2,381,968	63.2	35.0	3,766,087	100.0	19.9						
[当期経常増減額]	△25,869	-	-	4,427,987	100.6	65.0	4,402,118	100.0	23.2						
受取利息	249	100.0	0.0		0.0	0.0	249	100.0	0.0						
(経常外収益)	249	100.0	0.0		0.0	0.0	249	100.0	0.0						
[当期一般正味財産増減]	△25,620	-	-	4,427,987	100.6	65.0	4,402,367	100.0	23.2						
[正味財産期末残高]	△25,620	-	-	4,427,987	100.6	65.0	4,402,367	100.0	23.2						