

## 9 平成25年度 財務諸表に対する注記

公益財団法人東京都立戸山高等学校校友会

1. 重要な会計方針  
固定資産の減価償却の方法：定額法による。
2. 第三者に対する債権債務等はありません。
3. 保証債務等偶発債務はありません。
4. 基本財産及び特定資産の増減額とその残高  
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
<b>(1) 基本財産</b>				
土地①	1,718,863	0	0	1,718,863
土地②	257,327	0	0	257,327
土地③	2,814,922	0	0	2,814,922
土地④	4,475,010	0	0	4,475,010
土地⑤	264,515	0	0	264,515
土地合計	9,530,637	0	0	9,530,637
建 物	32,956,000	0	1,657,000	31,299,000
定期預金①	5,980,000	500,000	0	6,480,000
定期預金②	2,300,000	0	0	2,300,000
定期預金合計	8,280,000	500,000	0	8,780,000
小計	50,766,637	500,000	1,657,000	49,609,637
<b>(2) 特定資産</b>				
寮整備引当資産	4,208,697	3,500,625	4,113,625	3,595,697
退職給付引当資産	971,183	239	0	971,422
小計	5,179,880	3,500,864	4,113,625	4,567,119
合計	55,946,517	4,000,864	5,770,625	54,176,756

5. 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 産からの充当金)	(うち一般正味財 産からの充当金)	(うち負債に対す る額)
<b>(1) 基本財産</b>				
土地	9,530,637		(9,530,637)	-
建物	31,299,000		(31,299,000)	-
定期預金	8,780,000		(8,780,000)	-
小 計	49,609,637		(49,609,637)	-
<b>(2) 特定資産</b>				
寮整備引当資産	3,595,697		(3,595,697)	-
退職給付引当資産	971,422		(971,422)	-
小 計	4,567,119		(4,567,119)	-
合 計	54,176,756		(55,946,517)	-

6. 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		取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	那須寮宿泊棟	49,500,000	33,174,000	16,326,000
	那須寮食堂棟	37,000,000	22,665,000	14,335,000
	那須寮管理棟	6,000,000	5,400,000	600,000
	那須寮講堂棟	100,000	90,000	10,000
	那須寮浴場	280,000	252,000	28,000
合 計		92,880,000	61,581,000	31,299,000

7. . 重要な後発事象      なし。

以上