

9 平成26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
(1) 基本財産				
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	31,299,000	0	1,657,000	29,642,000
定期預金①	6,480,000	500,000	0	6,980,000
定期預金②	2,300,000	0	0	2,300,000
定期預金合計	8,780,000	500,000	0	9,280,000
小計	49,609,637	500,000	1,657,000	48,452,637
(2) 特定資産				
寮整備引当資産	3,595,697	0	0	3,595,697
退職給付引当資産	971,422	0	971,422	0
小計	4,567,119	0	971,422	3,595,697
合計	54,176,756	500,000	2,628,422	52,048,334

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)
(1) 基本財産				
土地	9,530,637		(9,530,637)	-
建物	29,642,000		(29,642,000)	-
定期預金	9,280,000		(9,280,000)	-
小 計	48,452,637		(48,452,637)	-
(2) 特定資産				
寮整備引当資産	3,595,697		(3,595,697)	-
退職給付引当資産	0		(0)	-
小 計	3,595,697		(3,595,697)	-
合計	52,048,334		(52,048,334)	-

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	34,122,000	15,378,000
	那須寮食堂棟	37,000,000	23,374,000	13,626,000
	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	63,238,000	29,642,000

7. 重要な後発事象 なし。

以上