

9 平成27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 | 29,642,000 | 0 | 1,657,000 | 27,985,000 |
| 定期預金① | 6,980,000 | 0 | 0 | 6,980,000 |
| 定期預金② | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 |
| 定期預金合計 | 9,280,000 | 0 | 0 | 9,280,000 |
| 小 計 | 48,452,637 | 0 | 1,657,000 | 46,795,637 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 寮整備引当資産 | 3,595,697 | 0 | 0 | 3,595,697 |
| 小 計 | 3,595,697 | 0 | 0 | 3,595,697 |
| 合計 | 52,048,334 | 0 | 1,657,000 | 50,391,334 |

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 | 27,985,000 | | (27,985,000) | - |
| 定期預金 | 9,280,000 | | (9,280,000) | - |
| 小 計 | 46,795,637 | | (46,795,637) | - |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 寮整備引当資産 | 3,595,697 | | (3,595,697) | - |
| 小 計 | 3,595,697 | | (3,595,697) | - |
| 合計 | 50,391,334 | | (50,391,334) | - |

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 | 35,070,000 | 14,430,000 |
| | 那須寮食堂棟 | 37,000,000 | 24,083,000 | 12,917,000 |
| | 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 | 64,895,000 | 27,985,000 |

7. 重要な後発事象 なし。

以上