

平成 25 年 度

貸借対照表・正味財産増減計算書

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26年 3月 31日



一般財団法人 主婦会館

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

総括表

(単位：円)

科 目	一般会計	施設会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,999,285	14,512,200		28,511,485
未収金	926,655	2,782,811		3,709,466
売掛金	0	20,679,612		20,679,612
立替金	22,800	0		22,800
前払費用	957,120	1,297,860		2,254,980
貸倒引当金	0	▲ 2,374,851		▲ 2,374,851
貯蔵品	257,892	2,471,188		2,729,080
内部取引勘定	329,996,648	0	▲ 329,996,648	0
流動資産合計	346,160,400	39,368,820	▲ 329,996,648	55,532,572
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
土地	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,500,000	0	0	10,500,000
(2) その他固定資産				
借地権	17,059,786	114,169,339		131,229,125
建物	1,202,898,577	0	0	1,202,898,577
建物付属設備	630,619,246	0	0	630,619,246
什器備品	25,808,495	0	0	25,808,495
減価償却累計額	▲ 904,583,441	0	0	▲ 904,583,441
電話加入権	998,839	0	0	998,839
商標権	523,896	0	0	523,896
その他固定資産合計	973,325,398	114,169,339	0	1,087,494,737
固定資産合計	983,825,398	114,169,339	0	1,097,994,737
資産合計	1,329,985,798	153,538,159	▲ 329,996,648	1,153,527,309
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,150,013	1,486,044	0	14,636,057
買掛金	0	8,762,014	0	8,762,014
預り金	2,302,409	58,408		2,360,817
予約金	0	325,192		325,192
未払消費税	285,753	1,912,347	0	2,198,100
未払法人税	0	7,189,600	0	7,189,600
短期借入金	53,832,000	0	0	53,832,000
一年以内返済予定長期借入金	160,000,000	0	0	160,000,000
一年以内返済予定証書借入金	40,000,000	0		40,000,000
賞与引当金	277,656	2,526,941	0	2,804,597
内部取引勘定	0	329,996,648	▲ 329,996,648	0
流動負債合計	269,847,831	352,257,194	▲ 329,996,648	292,108,377
2. 固定負債				
長期借入金	374,478,210	0	0	374,478,210
証書借入金	169,000,000	0	0	169,000,000
長期未払金	67,830	0	0	67,830
退職給付引当金	702,883	11,906,095	0	12,608,978
預り保証金	17,059,786	114,169,339		131,229,125

固定負債合計	561,308,709	126,075,434	0	687,384,143
負債合計	831,156,540	478,332,628	▲ 329,996,648	979,492,520
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
	10,500,000	0	0	10,500,000
指定正味財産合計	10,500,000	0	0	10,500,000
(うち基本財産への充当額)	(10,500,000)	0	0	(10,500,000)
2. 一般正味財産	488,329,258	▲ 324,794,469	0	163,534,789
正味財産合計	498,829,258	▲ 324,794,469	0	174,034,789
負債及び正味財産合計	1,329,985,798	153,538,159	▲ 329,996,648	1,153,527,309

# 貸借対照表

平成26年 3 月 31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増額減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,999,285	11,960,745	2,038,540
未収金	926,655	874,323	52,332
立替金	22,800	4,800	18,000
内部取引勘定	329,996,648	274,088,757	55,907,891
前払費用	957,120	680,355	276,765
貯蔵品	257,892	229,191	28,701
流動資産合計	346,160,400	287,838,171	58,322,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	500,000	500,000	0
基本財産土地	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他固定資産			
借地権	17,059,786	0	17,059,786
建 物	1,202,898,577	1,202,898,577	0
建物付属設備	630,619,246	629,690,784	928,462
什器備品	25,808,495	18,295,220	7,513,275
減価償却累計額	▲ 904,583,441	▲ 843,331,757	▲ 61,251,684
電話加入権	998,839	998,839	0
商標権	523,896	644,516	▲ 120,620
その他固定資産合計	973,325,398	1,009,196,179	▲ 35,870,781
固定資産合計	983,825,398	1,019,696,179	▲ 35,870,781
資産合計	1,329,985,798	1,307,534,350	22,451,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,150,013	14,050,606	▲ 900,593
未払消費税	285,753	432,523	▲ 146,770
短期借入金	53,832,000	55,270,000	▲ 1,438,000
一年以内返済予定長期借入金	160,000,000	58,000,000	102,000,000
一年以内返済予定証書借入金	40,000,000	25,500,000	14,500,000
預り金	2,302,409	2,183,268	119,141
賞与引当金	277,656	390,987	▲ 113,331
流動負債合計	269,847,831	155,827,384	114,020,447
2. 固定負債			
長期借入金	374,478,210	489,666,568	▲ 115,188,358
証書借入金	169,000,000	189,600,000	▲ 20,600,000
長期未払金	67,830	935,760	▲ 867,930
固定資産長期購入未払金	0	0	0
退職給付引当金	702,883	3,153,870	▲ 2,450,987
預り保証金	17,059,786	0	17,059,786
固定負債合計	561,308,709	683,356,198	▲ 122,047,489
負債合計	831,156,540	839,183,582	▲ 8,027,042
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

	10,500,000	10,500,000	0
指定正味財産合計	10,500,000	10,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,500,000)	(10,500,000)	0
2. 一般正味財産	488,329,258	457,850,768	30,478,490
正味財産合計	498,829,258	468,350,768	30,478,490
負債及び正味財産合計	1,329,985,798	1,307,534,350	22,451,448

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

## 施設会計

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増減額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	14,512,200	17,141,024	▲ 2,628,824
未収金	2,782,811	1,219,570	1,563,241
売掛金	20,679,612	22,286,449	▲ 1,606,837
前払費用	1,297,860	849,485	448,375
貸倒引当金	▲ 2,374,851	▲ 2,374,851	0
貯蔵品	2,471,188	2,033,658	437,530
流動資産合計	39,368,820	41,155,335	▲ 1,786,515
(3) その他固定資産			
借地権	114,169,339	0	114,169,339
その他固定資産合計	114,169,339	0	114,169,339
固定資産合計	114,169,339	0	114,169,339
資産合計	153,538,159	41,155,335	112,382,824
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,486,044	3,474,514	▲ 1,988,470
買掛金	8,762,014	11,433,882	▲ 2,671,868
未払消費税	1,912,347	2,894,577	▲ 982,230
未払法人税	7,189,600	5,480,800	1,708,800
預り金	58,408	17,825	40,583
予約金	325,192	138,600	186,592
賞与引当金	2,526,941	3,558,379	▲ 1,031,438
内部取引勘定	329,996,648	274,088,757	55,907,891
流動負債合計	352,257,194	301,087,334	51,169,860
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,906,095	12,237,026	▲ 330,931
預り保証金	114,169,339	0	114,169,339
固定負債合計	126,075,434	12,237,026	113,838,408
負債合計	478,332,628	313,324,360	165,008,268
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 324,794,469	▲ 272,169,025	▲ 52,625,444
正味財産合計	▲ 324,794,469	▲ 272,169,025	▲ 52,625,444
負債及び正味財産合計	153,538,159	41,155,335	112,382,824

# 正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	施設会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	218,651	1,461,600	0	1,680,251
基本財産利息収益	251	0	0	251
基本財産受取地代収益	218,400	1,461,600	0	1,680,000
事業収益	943,305	473,628,671	0	474,571,976
消費者養成講座収益	284,430	0	0	284,430
消費者養成事業等収益	284,430	0	0	284,430
相談事業収益	658,875	0	0	658,875
法律相談収益	658,875	0	0	658,875
クリニック収益	0	26,924,189	0	26,924,189
診療収益	0	2,563,538	0	2,563,538
保険診療収益	0	20,926,521	0	20,926,521
カウンセリング収益	0	3,434,130	0	3,434,130
フロント経営収益	0	387,892,449	0	387,892,449
貸室食事収益	0	139,717,624	0	139,717,624
外注食事収益	0	12,857,825	0	12,857,825
貸室飲料収益	0	48,083,669	0	48,083,669
貸室料収益	0	137,847,456	0	137,847,456
器具備品料収益	0	18,252,101	0	18,252,101
駐車場収益	0	324,958	0	324,958
販売品収益	0	6,405,943	0	6,405,943
奉仕料収益	0	24,402,873	0	24,402,873
レストランエフ経営収益	0	58,812,033	0	58,812,033
レストラン食事収益	0	49,389,568	0	49,389,568
レストラン飲料収益	0	8,470,046	0	8,470,046
レストラン和食収益	0	706,452	0	706,452
レストラン貸室料収益	0	245,967	0	245,967
寄付金収益	1,545,000	0	0	1,545,000
その他の収益	1,876	1,207	0	3,083
受取利息	1,876	885	0	2,761
雑収益	0	322	0	322
他会計からの繰入額	72,026,482	0	▲ 72,026,482	0
施設特別会計からの繰入金額	72,026,482	0	▲ 72,026,482	0
経常収益計	74,735,314	475,091,478	▲ 72,026,482	477,800,310
(2) 経常費用				
事業費	12,264,256	167,358,980	0	179,623,236
啓発及び相談事業費	2,705,555	0	0	2,705,555
消費者相談費	1,776,350	0	0	1,776,350
法律相談費	658,875	0	0	658,875

住宅相談費	175,950	0	0	175,950
各種女性相談費	94,380	0	0	94,380
各種研究会講習	393,504	0	0	393,504
各種講座費	393,504	0	0	393,504
展示等費	153,868	0	0	153,868
展示費	153,868	0	0	153,868
その他費	0	0	0	0
出版情報発信費	0	0	0	0
クリニック費	0	27,735,901	0	27,735,901
クリニック人件費	0	18,325,929	0	18,325,929
器薬購入費	0	6,780,477	0	6,780,477
委託検査料	0	1,509,428	0	1,509,428
診療費	0	1,120,067	0	1,120,067
啓発事業費	8,770,220	0	0	8,770,220
啓発事業人件費	8,770,220	0	0	8,770,220
飲食店経営費	0	132,207,303	0	132,207,303
食事材料費	0	48,129,239	0	48,129,239
外注仕入費	0	9,366,455	0	9,366,455
飲料材料費	0	14,050,502	0	14,050,502
飲食消耗品費	0	4,184,626	0	4,184,626
飲食雑費	0	59,031	0	59,031
クリーニング費	0	4,572,113	0	4,572,113
飲食人件費	0	44,151,064	0	44,151,064
飲食リース料	0	3,596,337	0	3,596,337
貸室消耗品費	0	166,110	0	166,110
支払手数料	0	3,931,826	0	3,931,826
販売品等費	0	4,705,318	0	4,705,318
啓発宣伝費	235,514	2,710,458	0	2,945,972
調査研究費	5,595	0	0	5,595
管理費	31,992,568	281,141,860	0	313,134,428
人件費	8,550,176	116,387,692	0	124,937,868
職員給与手当	4,497,669	90,133,834	0	94,631,503
退職金	1,785,986	790,320	0	2,576,306
福利厚生費	42,475	1,935,386	0	1,977,861
通勤手当	189,969	4,946,052	0	5,136,021
法定福利費	1,688,351	15,365,700	0	17,054,051
退職給付費用	345,726	3,216,400	0	3,562,126
管理運営費	23,442,392	164,754,168	0	188,196,560
旅費交通費	2,850	55,460	0	58,310
接待交際費	13,884	296,826	0	310,710
雑品費	2,151	402,924	0	405,075
事務用消耗品費	8,936	1,121,005	0	1,129,941
支払顧問料	455,910	3,051,090	0	3,507,000
修繕費	165,443	1,547,860	0	1,713,303
租税公課	2,038,885	13,648,865	0	15,687,750
支払消費税	1,581,996	10,587,204	0	12,169,200



光熱水費	2,573,687	19,346,916	0	21,920,603
保険料	229,328	1,534,732	0	1,764,060
通信費	194,988	1,564,405	0	1,759,393
会議費	31,547	201,853	0	233,400
リース料	55,183	632,337	0	687,520
諸会費	26,423	234,477	0	260,900
支払地代	218,400	1,461,600	0	1,680,000
雑費	52,000	353,200	0	405,200
営繕費	757,550	8,106,399	0	8,863,949
廃棄物処理費	182,911	1,224,096	0	1,407,007
支払利息	3,336,953	22,331,924	0	25,668,877
施設管理費	3,534,968	23,657,090	0	27,192,058
減価償却費	7,962,719	53,288,965	0	61,251,684
商標権償却費	15,680	104,940	0	120,620
貸倒引当繰入額	0	0	0	0
法人税住民税等	0	7,189,600	0	7,189,600
他会計への繰出	0	72,026,482	▲ 72,026,482	0
経常費用計	44,256,824	527,716,922	▲ 72,026,482	499,947,264
当期経常増減額	30,478,490	▲ 52,625,444	0	▲ 22,146,954
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,478,490	▲ 52,625,444	0	▲ 22,146,954
一般正味財産期首残高	457,850,768	▲ 272,169,025	0	185,681,743
一般正味財産期末残高	488,329,258	▲ 324,794,469	0	163,534,789
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,500,000	0	0	10,500,000
指定正味財産期末残高	10,500,000	0	0	10,500,000
III 正味財産期末残高	498,829,258	▲ 324,794,469	0	174,034,789

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

## 一般会計

(単位:円)

科 目	本年度(25年度) 決算額	前年度(24年度) 決算額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	218,651	125	218,526
基本財産利息	251	125	126
基本財産受取地代	218,400	0	218,400
事業収益	943,305	966,055	▲ 22,750
消費者養成講座収益	284,430	149,680	134,750
共催事業等収益	0	0	0
養成講座収益	284,430	149,680	134,750
相談事業収益	658,875	816,375	▲ 157,500
法律相談収益	658,875	816,375	▲ 157,500
住宅相談収益	0	0	0
寄付金収益	1,545,000	318,000	1,227,000
寄付金収益	1,545,000	318,000	1,227,000
その他の収益	1,876	2,031	▲ 155
受取利息	1,876	2,031	▲ 155
他会計からの繰入額	72,026,482	76,062,861	▲ 4,036,379
施設特別会計からの繰入金額	72,026,482	76,062,861	▲ 4,036,379
経常収益計	74,735,314	77,349,072	▲ 2,613,758
(2) 経常費用			
事業費	12,264,256	13,373,684	▲ 1,109,428
啓発及び相談事業費	2,705,555	3,071,970	▲ 366,415
消費者相談費	1,776,350	1,835,450	▲ 59,100
法律相談費	658,875	816,375	▲ 157,500
住宅相談費	175,950	104,300	71,650
各種女性相談費	94,380	315,845	▲ 221,465
各種研究会講習	393,504	184,789	208,715
消費者ゼミナール費	239,063	0	239,063
各種講座費	154,441	184,789	▲ 30,348
展示等費	153,868	8,790	145,078
展示費	153,868	8,790	145,078
その他費	0	10,918	▲ 10,918
出版情報発信費	0	10,918	▲ 10,918
公益事業人件費	8,770,220	9,445,640	▲ 675,420
公益事業人件費	8,770,220	9,445,640	▲ 675,420
支払手数料	0	263,265	▲ 263,265
啓発宣伝費	235,514	294,472	▲ 58,958
調査研究費	5,595	93,840	▲ 88,245
管理費	31,992,568	29,203,685	2,788,883
人件費	8,550,176	7,000,340	1,549,836
職員給与手当	4,497,669	4,495,835	1,834
退職金	1,785,986	0	1,785,986

福利厚生費	42,475	31,057	11,418
通勤手当	189,969	207,237	▲ 17,268
法定福利費	1,688,351	1,777,198	▲ 88,847
退職給付費用	345,726	489,013	▲ 143,287
管理運営費	23,442,392	22,203,345	1,239,047
旅費交通費	2,850	4,160	▲ 1,310
接待交際費	13,884	12,735	1,149
雑品費	2,151	11,027	▲ 8,876
事務用消耗品費	8,936	20,363	▲ 11,427
支払顧問料	455,910	453,862	2,048
修繕費	165,443	112,407	53,036
租税公課	2,038,885	1,819,388	219,497
支払消費税	1,581,996	1,728,415	▲ 146,419
光熱水費	2,573,687	2,299,921	273,766
保険料	229,328	228,842	486
通信費	194,988	238,331	▲ 43,343
会議費	31,547	59,544	▲ 27,997
リース料	55,183	74,148	▲ 18,965
諸会費	26,423	30,564	▲ 4,141
支払地代	218,400	0	218,400
雑費	52,000	987	51,013
営繕費	757,550	851,528	▲ 93,978
廃棄物処理費	182,911	177,818	5,093
支払利息	3,336,953	3,581,581	▲ 244,628
施設管理費	3,534,968	2,962,185	572,783
減価償却費	7,962,719	7,519,859	442,860
商標権償却費	15,680	15,680	0
経常費用計	44,256,824	42,577,369	1,679,455
当期経常増減額	30,478,490	34,771,703	▲ 4,293,213
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			
その他の費用	0	0	0
固定資産除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,478,490	34,771,703	▲ 4,293,213
一般正味財産期首残高	457,850,768	423,079,065	34,771,703
一般正味財産期末残高	488,329,258	457,850,768	30,478,490
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,500,000	10,500,000	0
指定正味財産期末残高	10,500,000	10,500,000	0
III 正味財産期末残高	498,829,258	468,350,768	30,478,490

# 正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日から平成 26 年 3月31日まで

## 施設会計

(単位：円)

科 目	本年度 (25年度) 決 算 額	前年度 (24年度) 決 算 額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	1,461,600	0	1,461,600
基本財産受取地代収益	1,461,600	0	1,461,600
基本財産受取地代収益	1,461,600	0	1,461,600
事業収益	473,628,671	477,099,874	▲ 3,471,203
クリニック事業収益	26,924,189	17,199,176	9,725,013
診療収益	2,563,538	2,882,545	▲ 319,007
保険診療収益	20,926,521	11,205,901	9,720,620
カウンセリング収益	3,434,130	3,110,730	323,400
フロント経営収益	387,892,449	401,387,895	▲ 13,495,446
貸室食事収益	139,717,624	144,886,332	▲ 5,168,708
外注食事収益	12,857,825	13,227,207	▲ 369,382
貸室飲料収益	48,083,669	49,035,262	▲ 951,593
貸室料収益	137,847,456	143,453,077	▲ 5,605,621
器具備品料収益	18,252,101	18,428,223	▲ 176,122
駐車場料収益	324,958	513,611	▲ 188,653
販売品収益	6,405,943	6,394,145	11,798
奉仕料収益	24,402,873	25,450,038	▲ 1,047,165
レストランエフ経営収益	58,812,033	58,512,803	299,230
レストラン食事収益	49,389,568	48,774,094	615,474
レストラン飲料収益	8,470,046	9,279,520	▲ 809,474
レストラン和食事収益	706,452	397,864	308,588
レストラン貸室料収益	245,967	61,325	184,642
その他の収益	1,207	1,246	▲ 39
受取利息	885	1,145	▲ 260
雑収益	322	101	221
経常収益計	475,091,478	477,101,120	▲ 2,009,642
(2) 経常費用			
事業費	167,358,980	157,400,569	9,958,411
クリニック費	27,735,901	15,734,598	12,001,303
クリニック人件費	18,325,929	11,444,748	6,881,181
器薬購入費	6,780,477	2,397,498	4,382,979
委託監査料	1,509,428	1,161,268	348,160
診療費	1,120,067	731,084	388,983
飲食店経営費	132,207,303	135,587,769	▲ 3,380,466
食事材料費	48,129,239	50,674,600	▲ 2,545,361
和食事材料費	9,366,455	9,833,294	▲ 466,839

飲料材料費	14,050,502	14,740,717	▲ 690,215
飲食消耗品費	4,184,626	3,286,044	898,582
飲料雑費	59,031	71,500	▲ 12,469
クリーニング費	4,572,113	4,814,897	▲ 242,784
飲食人件費	44,151,064	44,423,918	▲ 272,854
飲食リース料	3,596,337	3,493,144	103,193
貸室消耗品費	166,110	490,425	▲ 324,315
支払手数料	3,931,826	3,759,230	172,596
販売品等費	4,705,318	3,802,084	903,234
啓発宣伝費	2,710,458	2,244,091	466,367
調査研究費	0	32,027	▲ 32,027
管理費	281,141,860	292,423,186	▲ 11,281,326
人件費	116,387,692	125,659,482	▲ 9,271,790
職員給与手当	90,133,834	98,645,753	▲ 8,511,919
退職金	790,320	0	790,320
福利厚生費	1,935,386	1,898,499	36,887
通勤手当	4,946,052	4,986,038	▲ 39,986
法定福利費	15,365,700	16,174,293	▲ 808,593
退職給付費用	3,216,400	3,954,899	▲ 738,499
管理運営費	164,754,168	166,763,704	▲ 2,009,536
旅費交通費	55,460	50,570	4,890
接待交際費	296,826	95,630	201,196
雑品費	402,924	665,469	▲ 262,545
事務用消耗品費	1,121,005	1,445,390	▲ 324,385
支払顧問料	3,051,090	3,037,388	13,702
修繕費	1,547,860	964,872	582,988
租税公課	13,648,865	16,192,242	▲ 2,543,377
支払消費税	10,587,204	11,567,085	▲ 979,881
光熱水費	19,346,916	17,394,007	1,952,909
保険料	1,534,732	1,529,678	5,054
通信費	1,564,405	1,758,561	▲ 194,156
会議費	201,853	409,015	▲ 207,162
賃借料	632,337	882,289	▲ 249,952
諸会費	234,477	237,546	▲ 3,069
支払地代	1,461,600	0	1,461,600
雑費	353,200	43,878	309,322
営繕費	8,106,399	9,786,713	▲ 1,680,314
廃棄物処理費	1,224,096	1,190,014	34,082
支払利息	22,331,924	23,969,038	▲ 1,637,114
施設管理費	23,657,090	23,269,890	387,200
減価償却費	53,288,965	51,959,525	1,329,440
商標権償却	104,940	104,940	0
貸倒引当繰入額	0	209,964	▲ 209,964
法人税住民税事業税等	7,189,600	5,480,800	1,708,800

他会計への繰出額	72,026,482	76,062,861	▲ 4,036,379
経常費用計	527,716,922	531,367,416	▲ 3,650,494
当期経常増減額	▲ 52,625,444	▲ 54,266,296	1,640,852
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般施設正味財産増減額	▲ 52,625,444	▲ 54,266,296	1,640,852
一般正味財産期首残高	▲ 272,169,025	▲ 217,902,729	▲ 54,266,296
一般正味財産期末残高	▲ 324,794,469	▲ 272,169,025	▲ 52,625,444
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 324,794,469	▲ 272,169,025	▲ 52,625,444

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法による原価法を採用

(2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産、無形固定資産とも定額法により実施している。

(3) 引当金の計算基準

①退職給付引当金

職員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、退職給付債務は期末要支給額に基づき計算し、会計基準変更時差異 4,024,908 円は3年で費用処理している。

②貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上している。

③賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常に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 基本財産の増減額及びその残高 (単位:千円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	500	-	-	500
基本財産土地	10,000	-	-	10,000
合計	10,500	-	-	10,500

### 3 基本財産の財源等の内訳 (単位:千円)

科目	当期末残高	うち指定正味	うち一般正味	うち負債に
		財産	財産	
基本財産定期預金	500	(500)	-	-
基本財産土地	10,000	(10,000)	-	-
合計	10,500	(10,500)	-	-

### 4 担保に供している資産

土地(基本財産)10,000,000円及び、建物(資産)939,622,044円(帳簿価額)は、長期借入金 534,478,210円の担保に供している。

### 5 リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取引価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	器具備品	合計
取得価額相当額	6,896,000	6,896,000
減価償却累計額相当	5,095,226	5,095,226
期末残高相当額	1,800,774	1,800,774

②未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高相当額	1,102,013	817,389	1,919,402

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	2,201,000
減価償却費相当額	2,014,017
支払利息相当額	142,199

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。



# 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	2,072,088		
普通預金			
東京都民銀行 東新宿支店	12,880,886		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	3,956,427		
みずほ銀行 四谷支店	3,567,867		
三井住友銀行 麹町支店	6,034,217	26,439,397	
当座預金	0	0	
現金預金合計			28,511,485
未収金			
日本生活協同組合連合会	926,655		
社会保険診療報酬支払基金	1,908,392		
国民健康保険団体連合	874,419	3,709,466	
未収金合計			3,709,466
売掛金			
コンサルスタッフ(株)	2,922,302		
(株)ツムラ	1,751,854		
(株)トコナメエブコス	1,610,958		
(株)自治労システムズ	1,196,102		
首都高電気メンテナンス(株)	1,187,862		
(独)日本学術振興会	1,034,874		
(株)建築安全センター	773,561		
(株)ファンドソリューション	694,635		
(株)丸誠	687,033		
新菱冷熱工業(株)	682,950		
アイピーシーショッピングジャパン(株)	598,912		
粋酔会	505,385		
TS3カード(トヨタファイナンス)	490,450		
(株)日本経営教育研究会	456,225		
日立化成(株)	455,069		
IMSグループ本部	435,202		
(株)テクノリサーチ研究所	419,928		
(株)セブンイレブンジャパン他	4,776,310		
貸倒引当金	▲ 2,374,851	18,304,761	
売掛金合計			18,304,761
立替金	22,800	22,800	22,800
前払費用	2,254,980	2,254,980	2,254,980
貯蔵品			
食事材料費	953,737		
器薬購入費	732,842		
飲料材料費	400,771		
営繕費	250,772		
事務用消耗品費	236,957		
啓発宣伝費	55,287		
販売品仕入費	38,592		
通信費	30,860		
料飲雑品費	22,662		
雑品費	6,000		
租税公課	600		
流動資産合計		2,729,080	2,729,080
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	55,532,572

土地	516.71㎡		10,000,000	
基本財産合計				10,500,000
(2) その他固定資産				
借地権		131,229,125	131,229,125	
建物	4,022.65㎡	取得価格 1,202,898,577		
		減価償却累計 ▲ 327,888,054	875,010,523	

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
建物付属設備 電気設備他 22件 取得価格 630,619,246			
減価償却累計 ▲ 566,007,725	64,611,521		
什器備品彫刻他14件 取得価格 25,808,495			
減価償却累計 ▲ 10,687,662	15,120,833		
電話加入権 (3265-8111他 11本)	998,839		
商標権 財団法人主婦会館・ロゴマーク等	523,896		
その他固定資産合計		1,087,494,737	
固定資産合計		1,097,994,737	
資産合計			1,153,527,309
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
証書借入利息 84件 3,734,250			
(株)トータルビルメンテナンス 3,559,867			
社会保険料 2,764,179			
電気料金 1,504,607			
ホットジョブ(個人) 1,378,964			
水道料金 660,968			
(株)とみんコンピューターシステム 535,500			
アズビル(株)他7件 497,722	14,636,057		
買掛金			
(株)坂口 900,582			
(株)桜井食品 894,165			
(株)東美(トウミ) 678,580			
東邦薬品(株) 618,119			
(株)上常 593,598			
(株)ノムラ 516,766			
西喜水産(株) 492,942			
プライムミート(株) 473,211			
(株)ユニレックス 372,737			
(有) 鮎太鼓 370,440			
藤田水産(株) 251,915			
永和物産(株) 210,857			
(株)ヨシフジ他39件 2,388,102	8,762,014		
未払消費税	2,198,100	2,198,100	
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等	7,189,600	7,189,600	
一年以内返済予定長期借入金 東京都民銀行東新宿支店	160,000,000		
一年以内返済予定証書借入金	40,000,000	200,000,000	
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税 449,884			
報酬・料金等源泉徴収 27,056			
社保料預り金(健康保険料等) 1,437,152			
職員住民税 416,900			

	カウンセリング前払い他	29,825	2,360,817	2,360,817	
前受金					
予約金 1件		325,192	325,192	325,192	
短期借入金					
短期借入金 東京都民銀行東新宿支店		53,832,000	53,832,000	53,832,000	
賞与引当金		2,804,597	2,804,597	2,804,597	
流動負債合計					292,108,377
2. 固定負債					
長期借入金 東京都民銀行東新宿支店		374,478,210			
証書借入金 113件、55名		169,000,000	543,478,210	543,478,210	
固定資産長期購入未払金			0	0	
長期未払金			67,830	67,830	
退職給付引当金 20名			12,608,978	12,608,978	
預り保証金			131,229,125	131,229,125	
固定負債合計					687,384,143
負債合計					979,492,520
正味財産					174,034,789