

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				
現金	豊橋市新本町123番地		手持資金	535,008
普通預金	三井住友銀行・豊橋支店	1 口	運用資金	2,546,181
	中央三井信託銀行・豊橋支店	1 口	"	177,622
定期預金	中京銀行・豊橋支店他			-
未収入金	NHK文化センター他	7 件	3月分・契約講師料収入	117,333
流動資産合計 (公益目的保有財産)				3,376,144
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
定期預金	三井住友銀行・豊橋支店	1 口	基本財産	25,000,000
基本財産合計				25,000,000
(2) 特 定 資 産				
煎茶道関係資産 (公益目的保有財産)	豊橋市新本町123番地	279 点	古染付水注他煎茶美術工芸品	88,350,000
	"	677 冊	煎茶華道文献	2,300,000
	"	21 点	煎茶普及基礎セット	1,500,000
各種引当積立預金	三井住友銀行・豊橋支店他	2 口	会館取得用定期預金	10,500,000
	中央三井信託銀行・豊橋支店他	2 口	各種修繕等引当定期預金	1,551,958
特定資産合計				104,201,958
(3) そ の 他 固 定 資 産				
建物附属設備	豊橋市新本町123番地	1 式	茶室・ホール・階段等改修工事分	3,712,397
什器備品 (公益目的保有財産)	"	39 個	急須・水注・他教材基礎セット他	220,073
機械器具 (公益目的保有財産)	"	10 個	エルモ社製映写機他	2,829
事務用備品 (公益目的保有財産)	"	50 個	ロッカー・パソコン他	28,996
その他固定資産合計				3,964,295
固定資産合計				133,166,253
資 産 合 計				136,542,397
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	日立キャピタル	1 件	3月分・FAXコピー使用料金	38,535
流動負債合計				38,535
負 債 合 計				38,535
正 味 財 産				136,503,862

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建 物・・・定額法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 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り処理しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
小計	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産				
煎茶道関係資産	92,150,000	0	0	92,150,000
各種引当積立預金	16,051,456	1,342	4,000,840	12,051,958
小計	108,201,456	1,342	4,000,840	104,201,958
合計	133,201,456	1,342	4,000,840	129,201,958

3. 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産・定期	25,000,000	(25,000,000)		
小計	25,000,000	(25,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
煎茶美術工芸品	88,350,000	(88,350,000)		
図書文献	2,300,000	(2,300,000)		
教材用煎茶道具	1,500,000	(1,500,000)		
会館取得・定期	10,500,000	(10,500,000)		
修繕等引当定期	1,551,958	(1,551,958)		
小計	104,201,958	(104,201,958)	(0)	(0)
合計	129,201,958	(129,201,958)	(0)	(0)

4. 担保に供している資産・・・なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	4,000,000	287,603	3,712,397
什 器 備 品	1,681,801	1,461,728	220,073
機 械 器 具	3,457,840	3,455,011	2,829
事 務 用 備 品	2,008,750	1,979,754	28,996
合 計	11,148,391	7,184,096	3,964,295

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 入 金	117,333	0	117,333
合 計	117,333	0	117,333

7. 保証債務等の偶発債務・・・なし