

令和5年度
決算報告書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

公益財団法人 加越能育英社

東京都文京区小石川3丁目11番6号

貸借対照表
令和6年3月31日

法人名 公益財団法人加越能育英社
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,731,797	75,440,606	△ 4,708,809
未収入金	34,100	0	34,100
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	70,795,897	75,440,606	△ 4,644,709
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基財・土地	736,392,690	736,392,690	0
基財・建物	475,978,309	489,095,039	△ 13,116,730
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	1,228,370,999	1,241,487,729	△ 13,116,730
(2)特定資産			
退職給付引当預金	1,409,563	1,409,563	0
減価償却引当資産	161,117,325	145,114,860	16,002,465
大規模修繕引当預金	31,500,809	28,000,739	3,500,070
預り敷金積立預金	3,570,207	3,570,613	△ 406
奨学資金積立預金	908,053	1,150,053	△ 242,000
投資有価証券	3,903,753	2,808,424	1,095,329
140周年記念事業準備資金	5,269,831	6,049,831	△ 780,000
特定資産合計	207,679,541	188,104,083	19,575,458
(3)その他固定資産			
建物附属設備	37,360,666	43,649,700	△ 6,289,034
構築物	451,440	574,560	△ 123,120
什器備品	708,861	1,175,466	△ 466,605
ソフトウェア	8,845,284	2,660,900	6,184,384
その他固定資産合計	47,366,251	48,060,626	△ 694,375
固定資産合計	1,483,416,791	1,477,652,438	5,764,353
資産合計	1,554,212,688	1,553,093,044	1,119,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	16,389,000	20,405,000	△ 4,016,000
預り金	206,569	180,907	25,662
仮受金	0	66,000	△ 66,000
未払金	2,911,622	1,918,540	993,082
流動負債合計	19,507,191	22,570,447	△ 3,063,256
2. 固定負債			
長期借入金	36,202,980	39,715,174	△ 3,512,194
退職給付引当金	1,407,343	1,407,343	0
預り敷金	2,580,000	2,400,000	180,000
固定負債合計	40,190,323	43,522,517	△ 3,332,194
負債合計	59,697,514	66,092,964	△ 6,395,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建築寄付金	27,009,506	28,251,474	△ 1,241,968
周年記念寄付金	8,009,880	8,009,880	0
指定正味財産合計	35,019,386	36,261,354	△ 1,241,968
(うち基本財産への充当額)	(27,009,506)	(28,251,474)	1,241,968
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,459,495,788	1,450,738,726	8,757,062
(うち基本財産への充当額)	(1,165,158,513)	(1,173,521,081)	8,362,568
(うち特定資産への充当額)	(203,692,198)	(184,296,740)	△ 19,395,458
正味財産合計	1,494,515,174	1,487,000,080	7,515,094
負債及び正味財産合計	1,554,212,688	1,553,093,044	1,119,644

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

法人名 公益財団法人加越能育英社
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	66,805,343		3,926,454		70,731,797
未収入金	34,100		0		34,100
仮払金	30,000		0		30,000
流動資産合計	66,869,443	0	3,926,454	0	70,795,897
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基財・土地	729,028,763		7,363,927		736,392,690
基財・建物	471,218,526		4,759,783		475,978,309
定期預金	16,000,000		0		16,000,000
基本財産合計	1,216,247,289	0	12,123,710	0	1,228,370,999
(2)特定資産					
退職給付引当預金	848,557		561,006		1,409,563
減価償却引当資産	157,894,979		3,222,346		161,117,325
大規模修繕引当預金	30,870,794		630,015		31,500,809
預り敷金積立預金	3,570,207		0		3,570,207
奨学資金積立預金	908,053		0		908,053
投資有価証券	3,903,753		0		3,903,753
140周年記念事業準備資金	5,269,831		0		5,269,831
特定資産合計	203,266,174	0	4,413,367	0	207,679,541
(3)その他固定資産					
建物附属設備	36,987,059		373,607		37,360,666
構築物	446,926		4,514		451,440
什器備品	701,772		7,089		708,861
ソフトウェア	8,845,284		0		8,845,284
その他固定資産合計	46,981,041	0	385,210	0	47,366,251
固定資産合計	1,466,494,504	0	16,922,287	0	1,483,416,791
資産合計	1,533,363,947	0	20,848,741	0	1,554,212,688
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	16,389,000		0		16,389,000
預り金	206,569		0		206,569
仮受金	0		0		0
未払金	2,911,622		0		2,911,622
流動負債合計	19,507,191	0	0	0	19,507,191
2. 固定負債					
長期借入金	35,840,950		362,030		36,202,980
退職給付引当金	847,220		560,123		1,407,343
預り敷金	2,580,000		0		2,580,000
固定負債合計	39,268,170	0	922,153	0	40,190,323
負債合計	58,775,361	0	922,153	0	59,697,514
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
建築寄付金	27,009,506	0	0	0	27,009,506
周年記念寄付金	8,009,880	0	0	0	8,009,880
指定正味財産合計	35,019,386	0	0	0	35,019,386
(うち基本財産への充当額)	(27,009,506)				(27,009,506)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,439,569,200	0	19,926,588	0	1,459,495,788
(うち基本財産への充当額)	(1,153,396,833)	0	(11,761,680)	0	(1,165,158,513)
(うち特定資産への充当額)	(199,838,954)	0	(3,853,244)	0	(203,692,198)
正味財産合計	1,474,588,586	0	19,926,588	0	1,494,515,174
負債及び正味財産合計	1,533,363,947	0	20,848,741	0	1,554,212,688

(様式2-1)

A007888
公益財団法人加越能育英社

正味財産増減計算書

令和 5 年 04 月 01 日から令和 6 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	700	409	291
基本財産受取利息	700	409	291
特定資産運用益	55,015	60,904	△ 5,889
特定資産受取配当金	52,380	57,951	△ 5,571
特定資産受取利息	2,635	2,953	△ 318
事業収益	83,489,400	79,234,800	4,254,600
寮費収入	62,910,000	60,075,000	2,835,000
入館金収入	2,000,000	1,550,000	450,000
給食費収入	18,579,400	17,609,800	969,600
受取補助金等	4,500,000	4,500,000	0
地方公共団体補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
受取寄付金	2,951,968	3,693,684	△ 741,716
寄付金収入	710,000	1,423,000	△ 713,000
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費計上振替額	1,241,968	1,270,684	△ 28,716
雑収益	3,574,806	3,353,516	221,290
受取利息	302	275	27
雑収入	3,574,504	3,353,241	221,263
経常収益計	94,571,889	90,843,313	3,728,576
(2) 経常費用			
事業費	82,339,937	84,224,144	△ 1,884,207
給料手当	5,641,486	7,329,805	△ 1,688,319
臨時賃金	480,050	664,600	△ 184,550
法定福利費	837,226	673,002	164,224
新聞図書費	165,590	254,175	△ 88,585
退職給付費用	0	418,478	△ 418,478
印刷製本費	321,420	218,460	102,960
給食費	12,041,794	10,581,935	1,459,859
手数料	0	0	0
旅費交通費	534,118	532,384	1,734
通信運搬費	182,758	122,993	59,765
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,560,120	1,878,409	△ 318,289
修繕費	6,829,743	6,397,636	432,107
光熱水料費	13,441,789	14,409,102	△ 967,313
賃借料	0	0	0
文化活動費	611,334	830,176	△ 218,842
委託費	15,493,972	15,354,458	139,514
保険料	705,603	705,603	0
租税公課	474,200	463,700	10,500
負担金	17,500	30,500	△ 13,000
減価償却費	20,560,919	20,511,195	49,724
奨学給付金	720,000	720,000	0
顕彰金	0	300,000	△ 300,000
奨学事務費	0	0	0
支払利息	925,515	1,105,533	△ 180,018
周年記念事業費	780,000	720,000	60,000
雑費	14,800	2,000	12,800

(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和 5 年 04 月 01 日から令和 6 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,570,219	6,700,956	△ 2,130,737
会議費	68,627	48,998	19,629
旅費交通費	775,520	1,172,470	△ 396,950
通信運搬費	0	43,348	△ 43,348
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	62,810	△ 62,810
光熱水料費	135,776	145,546	△ 9,770
給料手当	1,458,370	1,811,720	△ 353,350
法定福利費	163,096	131,104	31,992
退職給付費用	0	81,522	△ 81,522
賃借料	274,010	383,900	△ 109,890
保険料	7,127	7,127	0
租税公課	0	0	0
手数料	931,658	638,060	293,598
事務委託費	539,000	1,056,000	△ 517,000
減価償却費	207,686	207,184	502
支払利息	9,349	11,167	△ 1,818
雑費	0	900,000	△ 900,000
経常費用計	86,910,156	90,925,100	△ 4,014,944
評価損益等調整前当期経常増減	7,661,733	△ 81,787	7,743,520
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等	1,095,329	172,339	922,990
評価損益等計	1,095,329	172,339	922,990
当期経常増減額	8,757,062	90,552	8,666,510
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却益	0	0	0
合併に伴う一般正味財産増加	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,757,062	90,552	8,666,510
一般正味財産期首残高	1,450,738,726	1,450,648,174	90,552
一般正味財産期末残高	1,459,495,788	1,450,738,726	8,757,062
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,241,968	1,270,684	△ 28,716
当期指定正味財産増減額	△ 1,241,968	△ 1,270,684	28,716
指定正味財産期首残高	36,261,354	37,532,038	△ 1,270,684
指定正味財産期末残高	35,019,386	36,261,354	△ 1,241,968
III 正味財産期末残高	1,494,515,174	1,487,000,080	7,515,094

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 04 月 01 日から令和 6 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内 部	合 計
	公1	公2	共	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	700	0	0	700	0	0	700
基本財産受取利息	700	0	0	700	0	0	700
特定資産運用益	55,015	0	0	55,015	0	0	55,015
特定資産受取配当金	52,380	0	0	52,380	0	0	52,380
特定資産受取利息	2,635	0	0	2,635	0	0	2,635
事業収益	77,489,400	0	0	77,489,400	6,000,000	0	83,489,400
寮費収入	56,910,000	0	0	56,910,000	6,000,000	0	62,910,000
入館金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
給食費収入	18,579,400	0	0	18,579,400	0	0	18,579,400
受取補助金等	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
地方公共団体補助金収	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
受取寄付金	1,951,968	1,000,000	0	2,951,968	0	0	2,951,968
寄付金収入	710,000	0	0	710,000	0	0	710,000
助成金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却費計上振替額	1,241,968	0	0	1,241,968	0	0	1,241,968
雑収益	3,574,806	0	0	3,574,806	0	0	3,574,806
受取利息	302	0	0	302	0	0	302
雑収入	3,574,504	0	0	3,574,504	0	0	3,574,504
経常収益計	87,571,889	1,000,000	0	88,571,889	6,000,000	0	94,571,889
(2) 経常費用							
事業費	80,800,765	1,539,172	0	82,339,937	0	0	82,339,937
給料手当	5,607,751	33,735	0	5,641,486	0	0	5,641,486
臨時賃金	480,050	0	0	480,050	0	0	480,050
法定福利費	831,789	5,437	0	837,226	0	0	837,226
新聞図書費	165,590	0	0	165,590	0	0	165,590
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	321,420	0	0	321,420	0	0	321,420
給食費	12,041,794	0	0	12,041,794	0	0	12,041,794
手数料	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	534,118	0	0	534,118	0	0	534,118
通信運搬費	182,758	0	0	182,758	0	0	182,758
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,560,120	0	0	1,560,120	0	0	1,560,120
修繕費	6,829,743	0	0	6,829,743	0	0	6,829,743
光熱水料費	13,441,789	0	0	13,441,789	0	0	13,441,789
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
文化活動費	611,334	0	0	611,334	0	0	611,334
委託費	15,493,972	0	0	15,493,972	0	0	15,493,972
保険料	705,603	0	0	705,603	0	0	705,603
租税公課	474,200	0	0	474,200	0	0	474,200
負担金	17,500	0	0	17,500	0	0	17,500
減価償却費	20,560,919	0	0	20,560,919	0	0	20,560,919
奨学給付金	0	720,000	0	720,000	0	0	720,000
顕彰金	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	925,515	0	0	925,515	0	0	925,515
周年記念事業費	0	780,000	0	780,000	0	0	780,000
雑費	14,800	0	0	14,800	0	0	14,800

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表
 令和 5 年 04 月 01 日から令和 6 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内 部	合 計
	公1	公2	共	小計			
管理費					4,570,219	0	4,570,219
会議費					68,627	0	68,627
旅費交通費					775,520	0	775,520
通信運搬費					0	0	0
消耗什器備品費					0	0	0
消耗品費					0	0	0
修繕費					0	0	0
印刷製本費					0	0	0
光熱水料費					135,776	0	135,776
給料手当					1,458,370	0	1,458,370
法定福利費					163,096	0	163,096
退職給付費用					0	0	0
賃借料					274,010	0	274,010
保険料					7,127	0	7,127
租税公課					0	0	0
手数料					931,658	0	931,658
事務委託費					539,000	0	539,000
減価償却費					207,686	0	207,686
支払利息					9,349	0	9,349
雑費					0	0	0
経常費用計	80,800,765	1,539,172	0	82,339,937	4,570,219	0	86,910,156
評価損益等調整前当期経常増減	6,771,124	△ 539,172	0	6,231,952	1,429,781	0	7,661,733
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	1,095,329	0	0	1,095,329	0	0	1,095,329
評価損益等計	1,095,329	0	0	1,095,329	0	0	1,095,329
当期経常増減額	7,866,453	△ 539,172	0	7,327,281	1,429,781	0	8,757,062
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
合併に伴う一般正味財産増加益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,866,453	△ 539,172	0	7,327,281	1,429,781	0	8,757,062
一般正味財産期首残高	1,432,024,637	217,282	0	1,432,241,919	18,496,807	0	1,450,738,726
一般正味財産期末残高	1,439,891,090	△ 321,890	0	1,439,569,200	19,926,588	0	1,459,495,788
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,241,968	0	0	1,241,968	0	0	1,241,968
当期指定正味財産増減額	△ 1,241,968	0	0	△ 1,241,968	0	0	△ 1,241,968
指定正味財産期首残高	28,351,474	7,909,880	0	36,261,354	0	0	36,261,354
指定正味財産期末残高	27,109,506	7,909,880	0	35,019,386	0	0	35,019,386
III 正味財産期末残高	1,467,000,596	7,587,990	0	1,474,588,586	19,926,588	0	1,494,515,174

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 3 1 日現在

法人名 公益財団法人 加越能育英社
(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	現金手元有高	運転資金として	1,295,142	
		北國銀行東京支店 当座	運転資金として	2,040,904	
		" 普通	運転資金として	4,902,397	
		北陸銀行白山支店 普通	運転資金として	3,435,222	
		北陸銀行白山支店 定期	運転資金として	2,013,313	
		朝日信用金庫小石川支店 普通	運転資金として	19,622,540	
		朝日信用金庫小石川支店 定期	運転資金として	4,000,000	
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座	運転資金として	18,647,825	
		ゆうちょ銀行 小石川店 通常	運転資金として	6,774,137	
		ゆうちょ銀行 寄付金口座	運転資金として	6,372,124	
		北國銀行普通預金寄付金口座	運転資金として	610,025	
		北陸銀行普通預金寄付金口座	運転資金として	1,018,168	
	未収入金	食費精算追徴分	12・1月分未回収	34,100	
	仮払金	食費精算釣銭準備金		30,000	
流動資産合計				70,795,897	
(固定資産)					
基本財産	土地	1,994.37 m ²	公益目的保有財産、学生寮の施設に 使用(99%、法人使用1%)	736,392,690	
		文京区小石川3-8-4			
	建物	2,963.46 m ² 5階建	公益目的保有財産、学生寮の施設に 使用(99%、法人使用1%)	475,978,309	
		文京区小石川3-8-4-8			
	定期預金	北國銀行東京支店 定期	公益目的保有財産、運用益を学生寮 の財源として利用	16,000,000	
特定資産	退職給付引当預金	北陸銀行白山支店 定期	職員の退職金の財源として管理	1,409,563	
	減価償却引当資産	北國銀行東京支店 定期	公益目的保有財産、将来の建物建替 資金として管理	40,052,228	
		北陸銀行白山支店 定期		72,045,936	
			朝日信用金庫小石川支店 定期		40,015,019
			ゆうちょ銀行 小石川店 定期		9,004,142
	大規模修繕引当預 金	北國銀行東京支店 定期	建物の維持のための大規模修繕に 充てるための資金として管理	26,240,000	
		ゆうちょ銀行 小石川店 定期		1,760,809	
			ゆうちょ銀行 小石川店 当座		3,500,000
	預り敷金積立預金	朝日信用金庫小石川支店 普通	預り敷金として管理	3,570,207	
	奨学資金積立預金	北國銀行東京支店 普通	奨学資金の財源として管理	908,053	
投資有価証券	岩崎通信株式 307株	公益目的保有財産、運用益を学生寮 の財源として利用	210,909		
	東急株式 897株		1,654,068		
	ほくほくフィナンシャル 1,052株		2,038,776		

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名 公益財団法人 加越能育英社

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	140周年準備資金	ゆうちょ銀行 寄付金口座	140周年記念事業費用として	5,269,831
その他固定資産	建物附属設備	電気設備・空調設備等	公益目的保有財産学生寮の施設 に使用	37,360,666
	構築物	門扉		451,440
	什器備品	エアコン等		708,861
	ソフトウェア	喫食管理ソフト		8,845,284
固定資産合計				1,483,416,791
資産合計				1,554,212,688
(流動負債)	前受金	ゆうちょ銀行	令和6年度寮生寮費等として	16,389,000
	預り金	源泉税・所得税	職員の源泉所得税	206,569
		住民税	職員	0
	未払金	給食費精算及び業者支払	3月分事業費等の支払	2,911,622
流動負債合計				19,507,191
(固定負債)	長期借入金	北陸銀行 白山支店	建物の建築費充当	18,101,490
		北國銀行 東京支店		18,101,490
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	1,407,343
	預り敷金	入館生保証金	入館生預り金	2,580,000
固定負債合計				40,190,323
負債合計				59,697,514
正味財産				1,494,515,174

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
満期保有目的の債券並びに子会社株及び関連会社以外の有価証券について市場価格のあるものについては、期末時の市場価格等に基づく時価法によっています。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物及び構築物については定額法を、建物附属設備、什器備品及びソフトウェアについては定率法を採用しています。
- (4) 引当金の計上基準
従業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。
- (5) リース取引の処理方法
リース取引は行っていません。
- (6) 消費税等の会計処理
税込み処理によっています。

2. 会計方針の変更

ありません。

3. 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				
基財・土地	736,392,690			736,392,690
基財・建物	489,095,039		13,116,730	475,978,309
定期預金	16,000,000			16,000,000
小 計	1,254,604,459	0	13,116,730	1,241,487,729
特定資産				
退職給付引当預金	1,409,563		0	1,409,563
減価償却引当資産	145,114,860	16,002,465		161,117,325
大規模修繕引当預金	28,000,739	3,500,070		31,500,809
預り敷金積立預金	3,570,613		406	3,570,207
奨学資金積立預金	1,150,053		242,000	908,053
投資有価証券	2,808,424	1,095,329		3,903,753
140周年記念事業準備資金	6,049,831		780,000	5,269,831
小 計	188,104,083	20,597,864	1,022,406	207,679,541
合 計	1,442,708,542	20,597,864	14,139,136	1,449,167,270

4. 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				
基財・土地	736,392,690	(0)	(736,392,690)	(0)
基財・建物	475,978,309	(27,009,506)	(412,765,823)	(36,202,980)
定期預金	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
小 計	1,228,370,999	(27,009,506)	(1,165,158,513)	(36,202,980)
特定資産				
退職給付引当預金	1,409,563	(0)	(2,220)	(1,407,343)
減価償却引当資産	161,117,325	(0)	(161,117,325)	(0)
大規模修繕引当預金	31,500,809	(0)	(31,500,809)	(0)
預り敷金積立預金	3,570,207	(0)	(990,207)	(2,580,000)
奨学資金積立預金	908,053	(0)	(908,053)	(0)
投資有価証券	3,903,753	(0)	(3,903,753)	(0)
140周年記念事業準備資金	5,269,831		(5,269,831)	(0)
小 計	207,679,541	(0)	(203,692,198)	(3,987,343)
合 計	1,436,050,540	(27,009,506)	(1,368,850,711)	(40,190,323)

5. 担保に供している資産

借入金1億円について、基本財産の土地及び建物を担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財・建物	596,215,000	120,236,691	475,978,309
建物附属設備	143,261,000	105,900,334	37,360,666
構築物	1,231,200	779,760	451,440
什器備品	22,122,380	21,413,519	708,861
ソフトウェア喫食管理	9,663,500	818,216	8,845,284
合 計	772,493,080	249,148,520	523,344,560

7. 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

債権の債権金額について貸倒引当金は設定していません。

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務は、行っておりません。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券はありません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
一般会計補助金	石川県	0	3,000,000	3,000,000	0	
	富山県	0	1,500,000	1,500,000	0	
合 計		0	4,500,000	4,500,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額 1,241,968円

12. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引はありません。

13. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

14. その他