

貸借対照表

2019年 3月31日現在

法人全体

(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	473,394,434	335,990,588	137,403,846
流動資産合計	473,394,434	335,990,588	137,403,846
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	8,987,000,000	10,857,000,000	-1,870,000,000
基本財産合計	8,987,000,000	10,857,000,000	-1,870,000,000
(2) 特定資産			
出版関係積立資産	10,036,067	10,093,329	-57,262
特定資産合計	10,036,067	10,093,329	-57,262
(3) その他固定資産			
投資有価証券	322,571,825	335,426,350	-12,854,525
その他固定資産合計	322,571,825	335,426,350	-12,854,525
固定資産合計	9,319,607,892	11,202,519,679	-1,882,911,787
資産合計	9,793,002,326	11,538,510,267	-1,745,507,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	204,704	204,784	-80
流動負債合計	204,704	204,784	-80
負債合計	204,704	204,784	-80
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,695,000,000	2,205,000,000	-510,000,000
指定正味財産合計	2,451,000,000	2,961,000,000	-510,000,000
(うち基本財産への充当額)	2,451,000,000	2,961,000,000	-510,000,000
2. 一般正味財産	7,341,797,622	8,577,305,483	-1,235,507,861
(うち基本財産への充当額)	6,536,000,000	7,896,000,000	-1,360,000,000
(うち特定資産への充当額)	10,036,067	10,093,329	-57,262
正味財産合計	9,792,797,622	11,538,305,483	-1,745,507,861
負債及び正味財産合計	9,793,002,326	11,538,510,267	-1,745,507,941

財務諸表に対する注記

I 会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法について

2018年6月開催の定時株主総会にて株式併合に関する議案が決議され、2018年10月1日付で鹿島株式2株を1株にする併合が行われました。

それに伴いまして、当財団の基本財産である鹿島株式の株数記載を以下の通り変更致します。

この株式併合による、当財団の資産価値・受取配当金への影響はございません。

(変更前) 基本財産 鹿島株式 1,100万株

(変更後) 基本財産 鹿島株式 550万株

評価については、期末 [2019年3月29日(1,634円)] の市場価格による時価法に基づいて行っている。

② 減価償却方法について

固定資産の減価償却方法は定率法に基づいて行っている。

③ 資金の範囲について

資金の範囲については、現金・預金・前払金・未払金・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記VIに記載の通りである。

④ 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

II 基本財産の増減額及び残高

基本財産及び残高は、次の通りである。

有価証券 鹿島株式

当期末 1,634円 × 550万株 = 8,987,000,000

前期末 987円 × 1,100万株 = 10,857,000,000

当期増減額 8,987,000,000 - 10,857,000,000 = -1,870,000,000

(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 有価証券 鹿島株式	10,857,000,000	0	1,870,000,000	8,987,000,000

III 基本財産の財源の内訳

基本財産 有価証券 鹿島株式 550万株

(指定正味財産) 150万株 × 当期末(1,634円) = 2,451,000,000円

(一般正味財産) 400万株 × 当期末(1,634円) = 6,536,000,000円

(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
基本財産 有価証券 鹿島株式	8,987,000,000	2,451,000,000	6,536,000,000

IV 特定資産の増減額及び残高

(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
特定資産	10,093,329	86	57,348	10,036,067

V 固定資産の増減額及び残高

(単位:円)

銘柄	簿価金額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
公社債投資信託	335,426,350		335,426,350	0
外貨建公社債投資信託	0	322,571,825		322,571,825
合計	335,426,350	322,571,825	335,426,350	322,571,825

VI 資金の残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	335,990,588	473,394,434
前払金	0	0
合計	335,990,588	473,394,434
未払金	0	0
預り金	204,784	204,704
合計	204,784	204,704
次期繰越収支差額	335,785,804	473,189,730

VII 減価償却累計額

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
備品	0	0	0
合計	0	0	0

VIII 実施事業資産

実施事業資産はありません。

IX 予備費の使用

予備費の使用はありません。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

I 基本財産及び特定資産の明細

(1) 基本財産

「財務諸表に対する注記」のⅡに記載している。

(2) 特定資産

「財務諸表に対する注記」のⅣに記載している。

II 引当金の明細

該当なし。