

## 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

満期保有の債券並びに子会社及び関連株式会社以外の有価証券

時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算出)

時価のないもの…移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末自己都合退職金要支給額の85.2%に相当する金額を計上している。

#### (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. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減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         |
|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 基本財産     |               |             |               |               |
| 有価証券     | 1,995,966,900 | 23,364,400  | 1,162,175,800 | 2,001,224,800 |
| 定期預金     | 200,576,180   | 800,907,000 | 700,835,150   | 300,648,030   |
| 小 計      | 2,196,543,080 | 824,271,400 | 1,863,010,950 | 2,301,872,830 |
| 特定資産     |               |             |               |               |
| 退職給付引当資産 | 20,163,040    | 2,000,000   | 0             | 22,163,040    |
| 合 計      | 2,216,706,120 | 826,271,400 | 1,863,010,950 | 2,324,035,870 |

### 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、次のとおりである。

(単位 円)

| 科 目      | 当期末残高         | (うち指定正味財<br>産からの充当<br>額) | (うち一般正味財<br>産からの充当<br>額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|----------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産     |               |                          |                          |                  |
| 有価証券     | 2,001,224,800 | (2,001,224,800)          | —                        | —                |
| 定期預金     | 300,648,030   | (300,648,030)            | —                        | —                |
| 小 計      | 2,301,872,830 | (2,301,872,830)          | —                        | —                |
| 特定資産     | 0             |                          |                          |                  |
| 退職給付引当資産 | 22,163,040    | —                        | —                        | 22,163,040       |
| 合 計      | 2,324,035,870 | (2,301,872,830)          | —                        | 22,163,040       |

4. 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  | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|------|---------|---------|---------|
| 什器備品 | 725,480 | 133,443 | 592,037 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

| 補助金等の名称      | 交付者         | 前期末<br>残高 | 当期<br>増加額  | 当期<br>減少額  | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 公益法人助成事業     | (公財)日本宝くじ協会 | 0         | 18,889,161 | 18,889,161 | 0         | —               |
| 公益の増進事業      | (公財)JKA     | 0         | 417,945    | 417,945    | 0         | —               |
| ネットワーク活動支援事業 | (独法)福祉医療機構  | 0         | 3,856,000  | 3,856,000  | 0         | —               |
| 復興支援活動       | (社福)中央募金会   | 0         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | —               |
| 合 計          |             | 0         | 24,163,106 | 24,163,106 | 0         |                 |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳  
 (単位 円)

| 内 容        | 金 額        |
|------------|------------|
| 経常収益への振替額  |            |
| 投資有価証券の振替額 | 34,000,000 |
| 合 計        | 34,000,000 |