

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	46,291,422	70,878,369	△ 24,586,947
未収入金	8,279,004	896,515	7,382,489
流動資産合計	54,570,426	71,774,884	△ 17,204,458
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立預金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
保証金積立預金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
建物減価償却引当預金	259,880,000	232,995,000	26,885,000
特定資産合計	349,880,000	312,995,000	36,885,000
(2) その他固定資産			
土地	1,100,000,000	1,100,000,000	0
建物	698,995,857	725,880,312	△ 26,884,455
付属設備	2,056,367	2,276,517	△ 220,150
その他固定資産合計	1,801,052,224	1,828,156,829	△ 27,104,605
固定資産合計	2,150,932,224	2,141,151,829	9,780,395
資産合計	2,205,502,650	2,212,926,713	△ 7,424,063

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,653,693	25,430,935	7,222,758
預り金	0	4,438,741	△ 4,438,741
流動負債合計	32,653,693	29,869,676	2,784,017
2. 固定負債			
長期借入金	1,147,500,000	1,206,500,000	△ 59,000,000
受入保証金	149,304,983	169,840,487	△ 20,535,504
修繕積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
保証金積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
建物減価償却引当金	259,880,000	232,995,000	26,885,000
固定負債合計	1,646,684,983	1,689,335,487	△ 42,650,504
負債合計	1,679,338,676	1,719,205,163	△ 39,866,487
III. 正味財産の部			
一般正味財産	526,163,974	493,721,550	32,442,424
(うち特定資産への充当額)	(349,880,000)	(312,995,000)	(36,885,000)
正味財産合計	526,163,974	493,721,550	32,442,424
負債及び正味財産合計	2,205,502,650	2,212,926,713	△ 7,424,063

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3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			
① 会館事業収入			
i. 賃室料収入	89,864,790	92,307,456	△ 2,442,666
ii. 共益費収入	17,948,521	18,254,976	△ 306,455
iii. 駐車場収入	7,656,219	8,586,000	△ 929,781
会館事業収入計	115,469,530	119,148,432	△ 3,678,902
② その他の収入			
i. 一般会計繰入金収入	35,340,000	35,340,000	0
ii. 試験センター繰入金収入	31,383,360	31,383,360	0
iii. 受取利息	260,530	234,883	25,647
iv. 雑収入	1,147,390	928,781	218,609
その他の収入計	68,131,280	67,887,024	244,256
経常収益計	183,600,810	187,035,456	△ 3,434,646
(2) 経常費用			
① 会館事業費支出			
i. 会館管理費			
管理委託費	30,942,854	31,500,343	△ 557,489
修繕費	4,363,004	1,312,395	3,050,609
火災保険料	3,882,290	3,346,550	535,740
会館管理費計	39,188,148	36,159,288	3,028,860

ii. 需用費			
維持運営諸費	848,735	635,394	213,341
租税公課	34,459,242	36,144,951	△ 1,685,709
長期借入金支払利息	12,672,656	13,302,259	△ 629,603
需用費計	47,980,633	50,082,604	△ 2,101,971
会館事業費支出計	87,168,781	86,241,892	926,889
② その他の支出			
i. 積立金支出			
修繕積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
保証金積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
建物減価償却引当預金支出	26,885,000	26,885,000	0
積立金支出計	36,885,000	36,885,000	0
ii. 建物減価償却額	26,884,455	26,884,455	0
iii. 付属設備減価償却額	220,150	220,150	0
その他の支出計	63,989,605	63,989,605	0
経常費用計	151,158,386	150,231,497	926,889
当期経常増減額	32,442,424	36,803,959	△ 4,361,535
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	32,442,424	36,803,959	△ 4,361,535
一般正味財産期首残高	493,721,550	456,917,591	36,803,959
一般正味財産期末残高	526,163,974	493,721,550	32,442,424
II. 正味財産期末残高	526,163,974	493,721,550	32,442,424

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
普通預金	みずほ・京橋 #2267907	46,291,422	未払金	3月分業務委託手数料	174,076
				3月分総合管理委託・保守費	2,181,442
				主モーター交換工事費用	3,024,864
				平成26年度法人税等	27,175,031
				エレベーターマット代等	98,280
				計	32,653,693
未収入金	消費税等他会計負担分	8,279,004	長期借入金	みずほ・京橋	1,147,500,000
土地	中央区日本橋本石町3丁目4番6宅地 486.41㎡ 平成16年8月2日取得	1,100,000,000		借入日 平成23年8月2日 借入金額 ¥1,354,000,000.- 年利1.073%、7年固定	
建物	土地所在地上	698,995,857	受入保証金	貸室 ¥71,931,183.-	149,304,983
	鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付10階建 延床面積 3,893.28㎡ 昭和58年10月31日新築 平成16年8月2日取得			共済会 ¥50,000,000.- 試験センター ¥26,152,800.- 駐車場 ¥1,221,000.-	
附属設備	袖看板、防犯カメラ	2,056,367	修繕積立金		45,000,000
修繕積立預金	みずほ・京橋(定期) #6538077	45,000,000	保証金積立金		45,000,000
保証金積立預金	みずほ・京橋(定期) #6538085	45,000,000	建物減価償却引当金		259,880,000
建物減価償却引当預金	みずほ・京橋(定期) #6538069	259,880,000	負 債 合 計		1,679,338,676
資 産 合 計		2,205,502,650	正 味 財 産		526,163,974

収 支 計 算 書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会館事業収入			121,551,000	115,805,530	5,745,470	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	90,327,000	89,864,790	462,210	(注 1)
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	17,787,000	17,948,521	△ 161,521	(注 1)
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	10,886,000	7,656,219	3,229,781	(注 1)
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	2,551,000	336,000	2,215,000	(注 2)
2. その他の収入			68,623,000	68,131,280	491,720	
	1. 一般会計繰入金収入	1. 一般会計繰入金収入	35,340,000	35,340,000	0	(注 3)
	2. 試験センター繰入金収入	1. 試験センター繰入金収入	31,383,000	31,383,360	△ 360	(注 4)
	3. 受取利息	1. 受取利息	700,000	260,530	439,470	
	4. 雑収入	1. 雑収入	1,200,000	1,147,390	52,610	(注 5)
当 期 収 入 合 計 (A)			190,174,000	183,936,810	6,237,190	
前 期 繰 越 収 支 差 額			41,905,000	41,905,208	△ 208	
収 入 合 計 (B)			232,079,000	225,842,018	6,236,982	

II. 支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会館事業費支出			100,903,000	87,168,781	13,734,219	
	1. 会館管理費		52,200,000	39,188,148	13,011,852	
		1. 管理委託費	41,200,000	30,942,854	10,257,146	(注 6)
		2. 修繕費	7,700,000	4,363,004	3,336,996	(注 7)
		3. 災害保険料	3,300,000	3,882,290	△ 582,290	
	2. 需用費		48,703,000	47,980,633	722,367	
		1. 維持運営諸費	1,030,000	848,735	181,265	(注 8)
		2. 租税公課	35,000,000	34,459,242	540,758	(注 9)
		3. 長期借入金支払利息	12,673,000	12,672,656	344	
2. その他の支出			115,535,000	116,756,504	0	
			1,221,504			
	1. 積立金支出		36,885,000	36,885,000	0	
		1. 修繕積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		2. 保証金積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		3. 建物減価償却引当預金支出	26,885,000	26,885,000	0	
	2. 長期借入金返済支出	1. 長期借入金返済支出	59,000,000	59,000,000	0	
	3. 保証金支出	1. 保証金支出	19,650,000	20,871,504	△ 1,221,504	(注 10)
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,164,000	0	942,496	(注 11)
			△ 1,221,504			
当 期 支 出 合 計 (C)			218,602,000	203,925,285	14,676,715	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 28,428,000	△ 19,988,475	△ 8,439,525	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			13,477,000	21,916,733	△ 8,439,733	

収支計算書備考欄注記説明

- (注 1) …… テナント貸し 8 社 (343.31 坪)、両基金 (37.45 坪)、街角センター (95.49 坪)、駐車場 11 台及び時間貸し (平成 27 年 3 月 31 日現在)
- (注 2) …… 駐車場新規契約による (3 台分)
- (注 3) …… 公益事業 33,220,000 円、収益事業 2,120,000 円
- (注 4) …… 試験センター特別会計の管理費 (賃借料) より繰入れ
- (注 5) …… アンテナ設置料、自販機収入等
- (注 6) …… 総合管理業務・保守料等、業務委託手数料
- (注 7) …… 駐車場主モーター交換工事等
- (注 8) …… 少額修繕費用、備品消耗品等
- (注 9) …… 固定資産税 14,633,900 円、平成 26 年度法人税等負担額 19,824,742 円、印紙税
- (注 10) …… テナント契約解除、駐車場契約解除及び (有) エス・アール・サービスのフロア移動に伴う保証金の返還
- (注 11) …… その他の支出へ 1,221,504 円流用

附属明細書

(1) 主な資産及び負債に関する事項

イ. 長期借入金の明細

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
みずほ銀行	1,206,500,000	0	59,000,000	1,147,500,000

ロ. 債券の明細

該当なし

ハ. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物減価償却引当金	232,995,000	26,885,000	0	259,880,000

ニ. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

(単位：円)

区分	当期末残高
現金・預金	46,291,422
未収入金	8,279,004

ホ. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
未 払 金	32,653,693

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末償却額	当期末残高	減価償却累計額
土 地	1,100,000,000	0	0	—	1,100,000,000	
建 物	725,880,312	0	0	26,884,455	698,995,857	286,767,520
附 属 設 備	2,276,517	0	0	220,150	2,056,367	2,059,633

(3) 主な収益及び費用に関する事項

イ. 補助金等の明細

該当なし

ロ. 役員及び職員の給与手当の明細

該当なし

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

(単位：円)

収 益	当期末残高
賃室料収入	89,864,790
共益費収入	17,948,521
駐車場収入	7,656,219

(単位：円)

費 用	当期末残高
会館管理費	39,188,148
需用費	47,980,633