

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…原価基準を適用している。
 (2) 固定資産の減価償却の方法…定率法及び、新定額法を適用している。
 (3) 消費税等の会計処理…税込方式による。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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				
定期預金	101,000,000	0	0	101,000,000
小 計	101,000,000	0	0	101,000,000
特定資産				
展示館施設大規模修繕積立資産	118,906,900			118,906,900
展示館施設建替積立資産	315,697,000		315,697,000	0
美術品購入積立資産	55,907,331	315,697,000	44,000,000	327,604,331
事業持続化積立資産	0	200,000,000		200,000,000
定期預金	800,000,000		400,000,000	400,000,000
小 計	1,290,511,231	515,697,000	759,697,000	1,046,511,231
合 計	1,391,511,231	515,697,000	759,697,000	1,147,511,231

3. 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				
定期預金	101,000,000	(0)	(101,000,000)	(0)
小 計	101,000,000	(0)	(101,000,000)	(0)
特定資産				
展示館施設大規模修繕積立資産	118,906,900	(0)	(118,906,900)	(0)
美術品購入積立資産	327,604,331	(0)	(327,604,331)	(0)
事業持続化積立資産	200,000,000	(0)	(200,000,000)	(0)
定期預金	400,000,000	(0)	(400,000,000)	(0)
小 計	1,046,511,231	(0)	(1,046,511,231)	(0)
合 計	1,147,511,231	(0)	(1,147,511,231)	(0)

4. 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
土地	468,740,968	0	468,740,968
建物	1,295,847,312	240,997,517	1,054,849,795
建物付属設備	464,884,220	359,199,658	105,684,562
構築物	215,182,093	159,212,570	55,969,523
車両運搬具	2,092,885	1,736,657	356,228
機械装置	139,817	121,513	18,304
什器備品	67,889,272	65,333,732	2,555,540
美術品	1,925,670,210	0	1,925,670,210
一括償却資産	2,666,302	2,481,838	184,464
電話加入権	173,791	0	173,791
ソフトウェア	49,180,730	46,389,646	2,791,084
保険積立金	24,212,997	0	24,212,997
保証金	70,000	0	70,000
長期前払費用	41,490	0	41,490
合 計	4,516,792,087	875,473,131	3,641,318,956

5. 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性/住所 法人等の名称/資産の総額	事業の内容/ 議決権所有割合	関係内容		取引の内容/ 取引金額	科目/ 期末残高
		役員の兼務等	事業上の関係		
当財団法人の役員/東京都新宿区高田馬場4-2-38 株式会社ユーキャン/ 40,520百万円	通信教育業/ 0%	当財団の理事長が 代表取締役	配送業務委託	郵便物・作品の配送/ 6,840千円	通信教育事業費/ 0円
当財団法人の役員/東京都新宿区高田馬場4-2-38 有限会社品川商事/ 9,877百万円	不動産貸付業/ 0%	当財団の理事長が 代表取締役	建物賃貸借	事務所賃借/ 5,806千円	賃借料/ 0円
当財団法人の役員/埼玉県川越市野田1050-1 株式会社ユーキャンロジ/ 4,125百万円	発送代行業/ 0%	当財団の理事長が 代表取締役	発送業務委託	教材等発送業務/ 8,666千円	通信教育事業費/ 0円