

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	131,965,626			131,965,626
美術品購入積立資産	162,950,277		436,881	162,513,396
事業持続化積立資産	200,000,000		50,000,000	150,000,000
展示館施設維持管理基金	2,055,450,000	2,054,674,900		4,110,124,900
定期預金	410,000,000			410,000,000
小 計	2,960,365,903	2,054,674,900	50,436,881	4,964,603,922
合 計	3,061,365,903	2,054,674,900	50,436,881	5,065,603,922

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	131,965,626	(0)	(131,965,626)	(0)
美術品購入積立資産	162,513,396	(0)	(162,513,396)	(0)
事業持続化積立資産	150,000,000	(0)	(150,000,000)	(0)
展示館施設維持管理基金	4,110,124,900	(4,110,124,900)	(0)	(0)
定期預金	410,000,000	(0)	(410,000,000)	(0)
小 計	4,964,603,922	(4,110,124,900)	(854,479,022)	(0)
合 計	5,065,603,922	(4,110,124,900)	(955,479,022)	(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	370,582,212	925,265,100
建物付属設備	465,236,550	447,580,764	17,655,786
構築物	215,182,093	192,190,681	22,991,412
車両運搬具	2,092,885	2,092,884	1
機械装置	612,817	417,426	195,391
什器備品	77,617,560	74,687,739	2,929,821
美術品	2,093,031,748	0	2,093,031,748
一括償却資産	3,884,271	3,568,289	315,982
ソフトウェア	49,180,730	49,180,730	0
電話加入権	173,791	0	173,791
保険積立金	23,884,230	0	23,884,230
保証金	75,000	0	75,000
長期前払費用	141,490	0	141,490
合 計	4,695,701,445	1,140,300,725	3,555,400,720

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/ 41,642万円	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	経理給与事務、発送代行/ 6,840千円	事務委託費/ 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/ 8,011百万円	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/ 4,403百万円	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/ 11,060千円	通信教育事業費/ 0円