

# 平成 2 9 年度決算報告

(平成 2 9 年 4 月 1 日～平成 3 0 年 3 月 3 1 日)

一般社団法人 学 士 会

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	218,568,941	213,499,779	5,069,162
未収金	36,597,965	37,370,651	△ 772,686
仮払金	638,915	0	638,915
前払費用	4,455,839	1,562,145	2,893,694
<b>流動資産合計</b>	<b>260,261,660</b>	<b>252,432,575</b>	<b>7,829,085</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	432,393,320	432,393,320	0
建物	330,867,679	374,632,674	△ 43,764,995
基本財産合計	763,260,999	807,025,994	△ 43,764,995
(2) 特定資産			
建物改築引当特定資産	1,554,748,000	1,558,744,800	△ 3,996,800
建物設備修繕特定資産	1,493,842,239	1,512,361,068	△ 18,518,829
会員活動強化特定資産	305,700,050	289,982,458	15,717,592
終身会費特定資産	97,805,000	87,300,000	10,505,000
退職給付引当特定資産	77,620,250	75,217,750	2,402,500
役員退職慰労引当特定資産	3,787,930	3,895,430	△ 107,500
特定資産合計	3,533,503,469	3,527,501,506	6,001,963
(3) その他固定資産			
什器備品	56,132,522	40,164,217	15,968,305
一括償却資産	1,058,741	448,467	610,274
ソフトウェア	10,465,119	6,475,711	3,989,408
子会社株式	16,000	16,000	0
その他固定資産合計	67,672,382	47,104,395	20,567,987
<b>固定資産合計</b>	<b>4,364,436,850</b>	<b>4,381,631,895</b>	<b>△ 17,195,045</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>4,624,698,510</b>	<b>4,634,064,470</b>	<b>△ 9,365,960</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	27,094,612	21,810,735	5,283,877
前受金	3,644,320	2,686,915	957,405
預り金	1,370,114	955,727	414,387
未払消費税等	1,427,600	3,175,100	△ 1,747,500
賞与引当金	6,704,000	6,667,000	37,000
<b>流動負債合計</b>	<b>40,240,646</b>	<b>35,295,477</b>	<b>4,945,169</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	77,620,250	75,217,750	2,402,500
役員退職慰労引当金	3,787,930	3,895,430	△ 107,500
<b>固定負債合計</b>	<b>81,408,180</b>	<b>79,113,180</b>	<b>2,295,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>121,648,826</b>	<b>114,408,657</b>	<b>7,240,169</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>4,503,049,684</b>	<b>4,519,655,813</b>	<b>△ 16,606,129</b>
(うち基本財産への充当額)	(763,260,999)	(807,025,994)	(△ 43,764,995)
(うち特定資産への充当額)	(3,452,095,289)	(3,448,388,326)	(3,706,963)
<b>正味財産合計</b>	<b>4,503,049,684</b>	<b>4,519,655,813</b>	<b>△ 16,606,129</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,624,698,510</b>	<b>4,634,064,470</b>	<b>△ 9,365,960</b>

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	28,932,930	26,522,596	2,410,334
② 受取会費			
普通会費収益	162,538,800	168,958,500	△ 6,419,700
終身会費収益	19,400,000	39,000,000	△ 19,600,000
③ 会館運営収益			
業務委託固定収益	289,440,000	289,440,000	0
業務委託変動収益	48,623,359	49,052,645	△ 429,286
④ 事業収益			
講演会等収益	23,448,804	25,498,484	△ 2,049,680
同好会費収益	749,066	632,961	116,105
会報等広告料収益	7,843,608	7,919,558	△ 75,950
氏名録発行収益	25,924,002	0	25,924,002
⑤ 雑収益			
受取利息及び配当金	16,002,085	16,002,214	△ 129
その他収益	3,176,121	2,840,154	335,967
<b>経常収益計</b>	<b>626,078,775</b>	<b>625,867,112</b>	<b>211,663</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,533,198	2,664,724	△ 131,526
給与手当	96,344,640	97,490,214	△ 1,145,574
賞与引当金繰入額	4,960,960	4,933,580	27,380
退職給付費用	3,923,850	4,404,850	△ 481,000
福利厚生費	16,007,833	16,075,702	△ 67,869
旅費交通費	3,169,786	3,537,845	△ 368,059
電話費	771,476	813,372	△ 41,896
減価償却費	73,340,354	79,524,478	△ 6,184,124
什器備品費	803,124	705,525	97,599
事務用品費	696,592	676,575	20,017
消耗品費	4,032,577	4,856,944	△ 824,367
図書費	429,759	427,842	1,917
営繕費	18,379,360	17,728,400	650,960
施設保守費	74,736,175	72,295,203	2,440,972
給水冷暖房費	20,570,813	19,711,273	859,540
電灯電力費	34,288,978	31,403,911	2,885,067
保険料	1,053,090	1,053,090	0
租税公課	56,569,600	56,790,400	△ 220,800
会報費	60,068,451	63,184,224	△ 3,115,773
氏名録関連費	27,245,430	0	27,245,430
講演会等経費	22,724,081	23,413,911	△ 689,830
会員活動強化費	5,550,765	1,912,003	3,638,762
七大学支援費	7,537,000	7,596,500	△ 59,500
システム管理費	6,485,108	5,341,940	1,143,168
会場施設使用料	1,723,000	1,737,000	△ 14,000
<b>事業費計</b>	<b>543,946,000</b>	<b>518,279,506</b>	<b>25,666,494</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	5,256,639	5,481,011	△ 224,372
給与手当	33,850,831	34,253,329	△ 402,498
賞与引当金繰入額	1,743,040	1,733,420	9,620
役員退職慰労引当金繰入額	821,251	864,173	△ 42,922
退職給付費用	1,378,650	1,547,650	△ 169,000
福利厚生費	7,187,784	7,121,933	65,851
旅費交通費	1,565,924	1,518,320	47,604
会議費	5,357,407	6,013,454	△ 656,047
賃借料	115,628	115,628	0
電話費	330,634	345,987	△ 15,353
減価償却費	3,177,246	3,032,486	144,760
事務用品費	298,547	289,967	8,580
給水冷暖房費	636,220	609,640	26,580
電灯電力費	1,060,493	971,260	89,233
租税公課	19,768,184	18,615,278	1,152,906
会員活動強化費	0	4,062,143	△ 4,062,143
会員証作成費	1,039,795	0	1,039,795
集金費	5,456,181	5,517,434	△ 61,253
業務報酬料	4,987,500	5,190,000	△ 202,500
システム管理費	5,116,509	4,713,940	402,569
雑費	1,122,596	1,675,071	△ 552,475
管理費計	100,271,059	103,672,124	△ 3,401,065
経常費用計	<b>644,217,059</b>	<b>621,951,630</b>	<b>22,265,429</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,138,284	3,915,482	△ 22,053,766
特定資産評価損益等	11,820,700	△ 37,546,500	49,367,200
当期経常増減額	△ 6,317,584	△ 33,631,018	<b>27,313,434</b>
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			
① 基本財産除却損	7,945,611	518,248	7,427,363
② 特定資産償還損	660,000	0	660,000
③ 固定資産除却損	1,542,934	1,013,765	529,169
経常外費用計	10,148,545	1,532,013	8,616,532
当期経常外増減額	△ 10,148,545	△ 1,532,013	△ 8,616,532
税引前一般正味財産増減額	△ 16,466,129	△ 35,163,031	18,696,902
法人税・住民税及び事業税	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,606,129	△ 35,303,031	18,696,902
一般正味財産期首残高	4,519,655,813	4,554,958,844	△ 35,303,031
一般正味財産期末残高	4,503,049,684	4,519,655,813	△ 16,606,129
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,503,049,684	4,519,655,813	△ 16,606,129

正味財産増減計算内訳書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他事業会計						法人会計	合計	
	会報発行事業	寄附事業	小計	会館運営事業	講演会等事業	会員親睦事業	七大学生支援事業		小計			
							その他事業	その他事業				
I一般正味財産増減の部												
I. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,932,930	28,932,930
②受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,938,800	181,938,800
③会館運営収益	0	0	0	338,063,359	0	0	0	0	0	338,063,359	0	338,063,359
④事業収益	7,843,608	0	7,843,608	0	9,862,062	30,111,514	0	10,148,296	50,121,872	0	57,965,480	57,965,480
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,178,206	19,178,206
経常収益計	7,843,608	0	7,843,608	338,063,359	9,862,062	30,111,514	0	10,148,296	388,185,231	230,049,936	626,078,775	626,078,775
(2) 経常費用												
①事業費	103,247,354	7,180,000	110,427,354	280,534,892	29,596,054	72,159,099	20,753,817	30,474,784	433,518,646	0	543,946,000	543,946,000
役員報酬	2,533,198	0	2,533,198	0	0	0	0	0	0	0	2,533,198	2,533,198
給料手当	26,013,052	0	26,013,052	26,013,052	13,488,249	14,451,696	6,744,124	9,634,467	70,331,588	0	96,344,640	96,344,640
賞与引当金繰入額	1,339,459	0	1,339,459	1,339,459	694,534	744,144	347,267	496,097	3,621,501	0	4,960,960	4,960,960
退職給付費用	1,059,439	0	1,059,439	1,059,439	549,339	588,577	274,669	392,387	2,864,411	0	3,923,850	3,923,850
福利厚生費	4,322,114	0	4,322,114	4,322,114	2,241,096	2,401,174	1,120,548	1,600,787	11,685,719	0	16,007,833	16,007,833
旅費交通費	855,842	0	855,842	855,842	443,770	475,467	221,885	316,980	2,313,944	0	3,169,786	3,169,786
電話費	223,728	0	223,728	0	192,869	246,872	15,429	92,578	547,748	0	771,476	771,476
減価償却費	1,466,807	0	1,466,807	52,071,651	733,403	11,001,053	6,600,631	1,466,809	71,873,547	0	73,340,354	73,340,354
什器備品費	0	0	0	803,124	0	0	0	0	803,124	0	803,124	803,124
事務用品費	202,011	0	202,011	0	174,148	222,909	13,931	83,593	494,581	0	696,592	696,592
消耗品費	0	0	0	3,226,061	403,257	403,259	0	0	4,032,577	0	4,032,577	4,032,577
図書費	0	0	0	429,759	0	0	0	0	429,759	0	429,759	429,759
営繕費	0	0	0	18,379,360	0	0	0	0	18,379,360	0	18,379,360	18,379,360
施設保守費	0	0	0	74,736,175	0	0	0	0	74,736,175	0	74,736,175	74,736,175
給水冷暖房費	411,416	0	411,416	14,605,277	205,708	3,085,621	1,851,373	411,418	20,159,397	0	20,570,813	20,570,813
電灯電力費	685,779	0	685,779	24,345,174	342,889	5,143,346	3,086,008	685,782	33,603,199	0	34,288,978	34,288,978
保険料	0	0	0	1,053,090	0	0	0	0	1,053,090	0	1,053,090	1,053,090
租税公課	0	0	0	56,569,600	0	0	0	0	56,569,600	0	56,569,600	56,569,600
会報費	60,068,451	0	60,068,451	0	0	0	0	0	0	0	60,068,451	60,068,451
氏名録関連費	0	0	0	0	0	27,245,430	0	0	27,245,430	0	27,245,430	27,245,430
講演会等経費	0	0	0	0	8,549,030	4,934,789	0	9,240,262	22,724,081	0	22,724,081	22,724,081
会員活動強化費	0	0	0	0	0	0	0	5,550,765	5,550,765	0	5,550,765	5,550,765
七大学支援費	0	7,180,000	7,180,000	0	0	0	357,000	0	357,000	0	7,537,000	7,537,000
システム管理費	4,066,058	0	4,066,058	725,715	604,762	604,762	120,952	362,859	2,419,050	0	6,485,108	6,485,108
会場施設使用料	0	0	0	0	973,000	610,000	0	140,000	1,723,000	0	1,723,000	1,723,000

②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,271,059	100,271,059	
役員報酬											5,256,639	5,256,639	
給料手当											33,850,831	33,850,831	
賞与引当金繰入額											1,743,040	1,743,040	
役員退職慰労引当金繰入額											821,251	821,251	
退職給付費用											1,378,650	1,378,650	
福利厚生費											7,187,784	7,187,784	
旅費交通費											1,565,924	1,565,924	
会議費											5,357,407	5,357,407	
賃借料											115,628	115,628	
電話費											330,634	330,634	
減価償却費											3,177,246	3,177,246	
事務用品費											298,547	298,547	
給水冷暖房費											636,220	636,220	
電灯電力費											1,060,493	1,060,493	
租税公課											19,768,184	19,768,184	
会員証作成費											1,039,795	1,039,795	
集金費											5,456,181	5,456,181	
業務委託料											4,987,500	4,987,500	
システム管理費											5,116,509	5,116,509	
雑費											1,122,596	1,122,596	
経常費用計	103,247,354	7,180,000	110,427,354	280,534,892	29,596,054	72,159,099	20,753,817	30,474,784	433,518,646	100,271,059	644,217,059	644,217,059	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 95,403,746	▲ 7,180,000	▲ 102,583,746	57,528,467	▲ 19,733,992	▲ 42,047,585	▲ 20,753,817	▲ 20,326,488	▲ 45,333,415	129,778,877	▲ 18,138,284	▲ 18,138,284	
特定資産評価損益等			0							11,820,700	11,820,700	11,820,700	
当期経常増減額	▲ 95,403,746	▲ 7,180,000	▲ 102,583,746	57,528,467	▲ 19,733,992	▲ 42,047,585	▲ 20,753,817	▲ 20,326,488	▲ 45,333,415	141,599,577	▲ 6,317,584	▲ 6,317,584	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益											0	0	
経常外収益計											0	0	
(2) 経常外費用													
①基本財産除却損											7,945,611	7,945,611	
建物附属設備除却損											7,051,150	7,051,150	
構築物除却損											894,461	894,461	
②特定資産償還損											660,000	660,000	
③固定資産除却損											1,542,934	1,542,934	
什器備品除却損											1,501,440	1,501,440	
一括償却資産廃棄損											41,494	41,494	
経常外費用計											10,148,545	10,148,545	
当期経常外増減額											▲ 10,148,545	▲ 10,148,545	
税引前一般正味財産増減額											▲ 16,466,129	▲ 16,466,129	
法人税・住民税及び事業税													
当期一般正味財産増減額											▲ 16,466,129	▲ 16,466,129	
一般正味財産期首残高											140,000	140,000	
一般正味財産期末残高											▲ 16,606,129	▲ 16,606,129	
Ⅰ指定正味財産増減の部											4,519,655,813	4,519,655,813	
当期指定正味財産増減額												4,503,049,684	4,503,049,684
指定正味財産期首残高													
指定正味財産期末残高													
Ⅲ正味財産期末残高												4,503,049,684	4,503,049,684

## 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

- ①子会社株式：原価法によっている。
- ②その他有価証券：期末の市場価格等に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

建物及び什器備品：定率法によっている。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。また税法上の一括償却資産に該当するものは、3年間の均等償却によっている。

##### 無形固定資産

ソフトウェア：法人内における利用可能期間（5年）に基づき定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- ③役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

#### (5) 実施事業資産

学士会館の面積2%相当を事務スペースとして使用。

（土地 8,647,866 円 建物 6,617,353 円）

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
土 地	432,393,320	—	—	432,393,320
建 物	374,632,674	21,583,359	65,348,354	330,867,679
小 計	807,025,994	21,583,359	65,348,354	763,260,999
特定資産				
建物改築引当特定資産	1,558,744,800	660,000	4,656,800	1,554,748,000
建物設備修繕特定資産	1,512,361,068	245,350,000	263,868,829	1,493,842,239
会員活動強化特定資産	289,982,458	23,820,400	8,102,808	305,700,050
終身会費特定資産	87,300,000	19,250,000	8,745,000	97,805,000
退職給付引当特定資産	75,217,750	3,740,000	1,337,500	77,620,250
役員退職慰労引当特定資産	3,895,430	779,168	886,668	3,787,930
小 計	3,527,501,506	293,599,568	287,597,605	3,533,503,469
合 計	4,334,527,500	315,182,927	352,945,959	4,296,764,468

## 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				
土 地	432,393,320	—	(432,393,320)	—
建 物	330,867,679	—	(330,867,679)	—
小 計	763,260,999	—	(763,260,999)	—
特定資産				
建物改築引当特定資産	1,554,748,000	—	(1,554,748,000)	—
建物設備修繕特定資産	1,493,842,239	—	(1,493,842,239)	—
会員活動強化特定資産	305,700,050	—	(305,700,050)	—
終身会費特定資産	97,805,000	—	(97,805,000)	—
退職給付引当特定資産	77,620,250	—	—	(77,620,250)
役員退職慰労引当特定資産	3,787,930	—	—	(3,787,930)
小 計	3,533,503,469	—	(3,452,095,289)	(81,408,180)
合 計	4,296,764,468	—	(4,215,356,288)	(81,408,180)

#### 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
建 物	2,097,269,603	1,766,401,924	330,867,679
什 器 備 品	276,825,133	220,692,611	56,132,522
一 括 償 却 資 産	7,978,757	6,920,016	1,058,741
ソ フ ト ウ ェ ア	68,060,408	57,595,289	10,465,119
合 計	2,450,133,901	2,051,609,840	398,524,061

#### 5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容	議決権所有割合
子会社	株式会社 学士会館精養軒	東京都千代田区神田錦町 3-28-1	663,527,492	飲食業・ 旅館他	100%

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	会館運営に伴う 施設貸与(※)	336,623,359	未収金	30,634,355
—	会館運営の委託				

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれている。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(※) 価格その他の取引は、市場実勢を参考に当会が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定している。

#### 6. 退職給付関係

##### (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

##### (2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	△ 77,620,250
②会計基準変更時差異の未処理額	0
③退職給付引当金 (①+②)	△ 77,620,250

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

①勤務費用	3,740,000
②会計基準変更時差異の費用処理額	0
③退職給付費用 (①+②)	3,740,000

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

## 7. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の一部を運用益によって賄うため、債券、仕組債により資産運用する。

当法人が利用するデリバティブ取引は、仕組債のみであり、一定の金額を限度としている。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

特定資産の一部は、債券、仕組債であり、発行体の信用リスク、市場リスク（金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスク）がある。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①資金管理規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金管理規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③市場リスクの管理

関連する市場の動向を定期的に把握し、理事会に報告する。

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細での記載を省略している。

### 2. 引当金明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	6,667,000	6,704,000	6,667,000	—	6,704,000
退 職 給 付 引 当 金	75,217,750	3,740,000	1,337,500	—	77,620,250
役員退職慰労引当金	3,895,430	779,168	886,668	—	3,787,930
合 計	85,780,180	11,223,168	8,891,168	—	88,112,180

# 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金	額
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	(手許有高)	497,840	
振替預金	(ゆうちょ銀行)	16,428,282	
普通預金	(三菱東京UFJ銀行他)	201,642,819	
未収金	(会館運営収入未収分他)	36,597,965	
仮払金	(鑑賞ツアーキャンセル料)	638,915	
前払費用	(損害保険、鑑賞ツアー他)	4,455,839	
<b>流動資産合計</b>			260,261,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	(千代田区神田錦町三丁目 28番1, 28番2, 28番3, 28番4, 敷地3, 399.97㎡)	432,393,320	
建 物	(千代田区神田錦町三丁目 28番地1学士会館建物地下1 階付5階建延9,337.47㎡)	330,867,679	
<b>基本財産合計</b>		763,260,999	
(2) 特定資産			
建物改築引当特定資産	(第311回利付10年国債他)	1,554,748,000	
建物設備修繕特定資産	(第144回三菱東京UFJ銀行債他)	1,493,842,239	
会員活動強化特定資産	(第27回三井住友銀行債他)	305,700,050	
終身会費特定資産	(三菱東京UFJ銀行普通預金他)	97,805,000	
退職給付引当特定資産	(三井住友銀行定期預金他)	77,620,250	
役員退職慰労引当特定資産	(三菱東京UFJ銀行普通預金)	3,787,930	
<b>特定資産合計</b>		3,533,503,469	
(3) その他固定資産			
什器備品	(電気製品他)	56,132,522	
一括償却資産	(厨房機器他)	1,058,741	
ソフトウェア	(会員管理DB他)	10,465,119	
子会社株式	(榊学士会館精養軒)	16,000	
<b>その他固定資産合計</b>		67,672,382	
<b>固定資産合計</b>			4,364,436,850
<b>資 産 合 計</b>			4,624,698,510
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流動負債			
未払金	(各業者に対する未払額)	27,094,612	
前受金	(平成30年度鑑賞ツアー他)	3,644,320	
預り金	(職員他源泉所得税他)	1,370,114	
未払消費税等	(平成29年度確定消費税額)	1,427,600	
賞与引当金	(職員賞与に対する引当金)	6,704,000	
<b>流動負債合計</b>			40,240,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	(職員14名分)	77,620,250	
役員退職慰労引当金	(役員18名分)	3,787,930	
<b>固定負債合計</b>			81,408,180
<b>負 債 合 計</b>			121,648,826
<b>正 味 財 産</b>			4,503,049,684

平成30年5月24日

一般社団法人 学士会  
理事長 佐々木 毅 殿

一般社団法人 学 士 会

監 事 岡 田 明 重

監 事 橋 本 徹

監 事 福 井 俊 彦

監 事 三 木 繁 光

## 監 査 報 告

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの当法人の事業年度の事業報告、計算書類、附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務の執行について監査を行いましたので、以下の通り報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及びその使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の調査を行い、当該事業年度の事業報告及びその附属明細書の妥当性を検討いたしました。さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書について監査を行いました。

### 2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算書類及びその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上