

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

i)時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

ii)時価のないもの

取得原価法によっている。

(2) リース取引の処理方法

ファイナンシャル・リース取引について、金額に重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却については、定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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				
定期預金(基)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
小計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産				
投資有価証券(特)	819,732,815	100,984,350	1,049,000	919,668,165
定期預金(特)	433,260,473	457,371,581	557,371,581	333,260,473
公益目的事業引当特定資産	20,390,461	0	10,390,461	10,000,000
特定資産購入資金	0	110,000,000	110,000,000	0
生命科学分野研究支援金	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000
小計	1,277,383,749	668,355,931	679,811,042	1,265,928,638
合計	1,282,383,749	673,355,931	684,811,042	1,270,928,638

5. 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				
定期預金(基)	5,000,000	( 5,000,000 )	( 0 )	( ー )
小計	5,000,000	( 5,000,000 )	( 0 )	( ー )
特定資産				
投資有価証券	919,668,165	( 919,668,165 )	( 0 )	( 0 )
定期預金	333,260,473	( 333,260,473 )	( 0 )	( 0 )
公益目的事業引当特定資産	10,000,000	( 10,000,000 )	( 0 )	( 0 )
生命科学分野研究支援金	3,000,000	( 3,000,000 )	( 0 )	( 0 )
小計	1,265,928,638	( 1,265,928,638 )	( 0 )	( 0 )
合計	1,270,928,638	( 1,270,928,638 )	( 0 )	( 0 )

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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
器具及び備品	175,350	175,349	1
	175,350	175,349	1

8. 債権の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券			
国債(長期312回 償還 R2.12.20)	99,999,000	102,390,000	2,391,000
国債(長期122回 償還R12.9.20)	99,509,525	120,850,000	21,340,475
国債(長期158回 償還R18.9.20)	10,000,000	10,435,970	435,970
国債(長期338回 償還 R7.3..20)	100,414,000	103,650,000	3,236,000
徳島県公債	9,999,700	10,272,000	272,300
東北電力社債	20,000,000	20,786,000	786,000
四国電力社債	45,000,000	45,072,000	72,000
みずほ銀行劣後債	10,000,000	10,049,000	49,000
DIAM毎月分配債権ファンド	29,521,748	28,567,278	△ 954,470
ジャパン・ソブリン・オープン	9,896,092	9,300,118	△ 595,974
JR東海社債	100,000,000	120,830,000	20,830,000
野村ヨーロッパファイナンスNV	50,000,000	43,665,000	△ 6,335,000
三菱UFJ証券HD デジタルクーポン	50,000,000	50,000,000	0
四国放送株式会社株式	240,387,500	—	—
四国放送テレビ株式会社株式	44,000,000	—	—
日本電信電話株	940,600	940,600	0
合計	919,668,165	676,807,966	41,527,301

1 1. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当なし。

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。  
(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	500
特定資産受取利息	6,883,448
特定資産受取配当金	3,671,780
合 計	10,555,728

1 3. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

1 4. 重要な後発事象  
該当なし。

1 5. 退職給付関係  
退職給付制度を設けていない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（基）	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	基本財産計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産	投資有価証券（特）	819,732,815	100,984,350	1,049,000	919,668,165
	定期預金（特）	433,260,473	457,371,581	557,371,581	333,260,473
	公益目的事業引当特定資産	20,390,461	0	10,390,461	10,000,000
	特定資産購入資金	0	110,000,000	110,000,000	0
	生命科学分野研究支援金	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000
	特定資産計	1,277,383,749	668,355,931	679,811,042	1,265,928,638
その他固定資産	什器備品	1	0	0	1
	その他固定資産計	1	0	0	1

2. 引当金の明細

該当なし。

法人名：公益財団法人 徳島新聞 社会文化事業団

財産目録  
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	58,628
	当座預金	阿波銀行本店No.2006415	運転資金として	1,686,204
		徳島銀行本店No.7149331	〃	13,482
	前払金		奨学事業奨学金4月分	2,230,000
	仮払金		切手保有分	21,820
流動資産合計				4,010,134
(固定資産)				
基本財産	定期預金(基)	阿波銀行 新聞放送会館出張所	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000
特定資産	投資有価証券		満期目的保有財産であり、運用益を公益事業及び管理業務の財源として使用している。	919,668,165
	定期預金(特)	阿波銀行 新聞放送会館出張所	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び管理業務の財源として使用している。	244,111,108
		徳島銀行 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び管理業務の財源として使用している。	59,149,365
		JA徳島市 本所	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び管理業務の財源として使用している。	30,000,000
	公益目的事業引当特定資産	阿波銀行 新聞放送会館出張所	寄付により受け入れた資産であり、公益目的事業及び公益目的事業に係る経費の財源として使用している。	10,000,000
その他固定資産	生命科学分野研究支援金	阿波銀行 新聞放送会館出張所	寄付により受け入れた資産であり、生命科学分野研究事業の財源として使用している。	3,000,000
	什器備品	パソコン	管理目的に使用している。	1
固定資産合計				1,270,928,639
資産合計				1,274,938,773
(流動負債)				
未払金	預り金	㈱クリアナブキ キャンマーケティングジャパン(株) STnet アスクール	人材派遣費3月分	65,772
			コピー機使用料	11,745
			ピカラプロバイダ料金	4,536
		日本郵便(株)	後納郵便3月分	485
		徳島トヨペット	徳島県交通遺児育成会への寄付金	500,000
		長地会計事務所	源泉所得税預り金	9,189
流動負債合計				593,572
固定負債合計				0
負債合計				593,572
正味財産				1,274,345,201

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

1. 資金の範囲

現金預金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、仮受金を資金としている。

2. 資金の範囲の変更

該当なし。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	85,217	58,628
当座預金	1,799,968	1,699,686
前払金	2,265,000	2,230,000
仮払金	6,028	21,820
合計	4,156,213	4,010,134
未払金	514,372	84,383
預り金	29,709	509,189
合計	544,081	593,572
次期繰越収支差額	3,612,132	3,416,562

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

予算額と決算額に大きく差異のでている勘定科目、投資有価証券売却収入・取得支出は、社債等の満期及び新規購入によるものである。また、定期預金取崩収入・取得支出は定期預金の満期預け換えによるものである。