

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金				0
普通預金	11,175,322	1,037,716	5,230,242	17,443,280
未収金	35,841,100	3,713,397	0	39,554,497
仮払金				0
立替金	41,832	4,599	1,455	47,886
流動資産合計	47,058,254	4,755,712	5,231,697	57,045,663
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	160,982,400		160,982,400	321,964,800
普通預金				0
基本財産合計	160,982,400	0	160,982,400	321,964,800
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,079,042	282,169	282,169	5,643,380
減価償却引当資産	10,107,643	561,536	561,536	11,230,715
特定資産合計	15,186,685	843,705	843,705	16,874,095
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	1,073,102	191,625	12,775	1,277,502
什器備品	217,002			217,002
機械装置	1			1
その他の固定資産合計	1,290,105	191,625	12,775	1,494,505
固定資産合計	177,459,190	1,035,330	161,838,880	340,333,400
資産の部合計	224,517,444	5,791,042	167,070,577	397,379,063
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,088,155	1,166,036	178,878	11,433,069
未払法人税等		348,000		348,000
前受金				0
預り金			177,746	177,746
流動負債合計	10,088,155	1,514,036	356,624	11,958,815
2 固定負債				
退職給付引当金	6,032,774	335,154	335,154	6,703,082
賞与引当金	920,790	51,155	51,155	1,023,100
固定負債合計	6,953,564	386,309	386,309	7,726,182
負債の部合計	17,041,719	1,900,345	742,933	19,684,997
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	160,982,400	0	160,982,400	321,964,800
指定正味財産合計	160,982,400	0	160,982,400	321,964,800
(うち基本財産への充当額)	(160,982,400)	(0)	(160,982,400)	(321,964,800)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	46,493,325	3,890,697	5,345,244	55,729,266
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10107643)	(561536)	(561536)	(11,230,715)
正味財産合計	207,475,725	3,890,697	166,327,644	377,694,066
負債及び正味財産合計	224,517,444	5,791,042	167,070,577	397,379,063