

貸借対照表内訳表
平成27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	35,887,363			35,887,363
未収金	4,820,000	3,304,593		8,124,593
仮払金				0
立替金				0
流動資産合計	40,707,363	3,304,593	0	44,011,956
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	149,989,931		149,989,931	299,979,862
普通預金	10,069		10,069	20,138
基本財産合計	150,000,000	0	150,000,000	300,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産			6,670,044	6,670,044
減価償却引当資産	12,085,883			12,085,883
特定資産合計	12,085,883	0	6,670,044	18,755,927
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	23,683			23,683
什器備品	2			2
機械装置	49,980			49,980
その他の固定資産合計	73,665	0	0	73,665
固定資産合計	162,159,548	0	156,670,044	318,829,592
資産の部合計	202,866,911	3,304,593	156,670,044	362,841,548
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	23,908,490	652,770	176,857	24,738,117
未払法人税等		273,600		273,600
預り金			246,466	246,466
流動負債合計	23,908,490	926,370	423,323	25,258,183
2 固定負債				
退職給付引当金			6,670,044	6,670,044
賞与引当金			1,293,000	1,293,000
固定負債合計	0	0	7,963,044	7,963,044
負債の部合計	23,908,490	926,370	8,386,367	33,221,227
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	150,000,000		150,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	150,000,000	0	150,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(150,000,000)	(300,000,000)
(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	28,958,421	2,378,223	△ 1,716,323	29,620,321
(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)	(12,085,883)		(0)	(12,085,883)
正味財産合計	178,958,421	2,378,223	148,283,677	329,620,321
負債及び正味財産合計	202,866,911	3,304,593	156,670,044	362,841,548