

貸借対照表内訳表
平成29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 | 1,368,765 | 949,081 | 72,197 | 2,390,043 |
| 未収金 | 35,948,870 | 2,499,120 | | 38,447,990 |
| 仮払金 | | | 0 | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 37,317,635 | 3,448,201 | 72,197 | 40,838,033 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 157,966,300 | | 157,966,300 | 315,932,600 |
| 普通預金 | 36,083 | | 36,082 | 72,165 |
| 基本財産合計 | 158,002,383 | 0 | 158,002,382 | 316,004,765 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 555,931 | | 7,664,853 | 8,220,784 |
| 減価償却引当資産 | 12,159,439 | | | 12,159,439 |
| 特定資産合計 | 12,715,370 | 0 | 7,664,853 | 20,380,223 |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 6 | | | 6 |
| 什器備品 | 2 | | | 2 |
| 機械装置 | 101 | | | 101 |
| その他の固定資産合計 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| 固定資産合計 | 170,717,862 | 0 | 165,667,235 | 336,385,097 |
| 資産の部合計 | 208,035,497 | 3,448,201 | 165,739,432 | 377,223,130 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 11,782,949 | 554,672 | 98,364 | 12,435,985 |
| 未払法人税等 | | 182,800 | | 182,800 |
| 前受金 | 48,000 | | | 48,000 |
| 預り金 | | | 143,530 | 143,530 |
| 流動負債合計 | 11,830,949 | 737,472 | 241,894 | 12,810,315 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,356,234 | 464,235 | 464,235 | 9,284,704 |
| 賞与引当金 | 1,255,450 | 69,747 | 69,747 | 1,394,944 |
| 固定負債合計 | 9,611,684 | 533,982 | 533,982 | 10,679,648 |
| 負債の部合計 | 21,442,633 | 1,271,454 | 775,876 | 23,489,963 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | |
| 寄附金 | 158,002,383 | 0 | 158,002,382 | 316,004,765 |
| 指定正味財産合計 | 158,002,383 | 0 | 158,002,382 | 316,004,765 |
| (うち基本財産への充当額) | (158,002,383) | (0) | (158,002,382) | (316,004,765) |
| (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 | 28,590,481 | 2,176,747 | 6,961,174 | 37,728,402 |
| (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) | (12,159,439) | (0) | (0) | (12,159,439) |
| 正味財産合計 | 186,592,864 | 2,176,747 | 164,963,556 | 353,733,167 |
| 負債及び正味財産合計 | 208,035,497 | 3,448,201 | 165,739,432 | 377,223,130 |