

貸借対照表内訳表  
平成30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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金				
現金				0
普通預金	2,087,479	1,463,066	94,471	3,645,016
未収金	32,623,680	2,651,400		35,275,080
仮払金			0	0
立替金			0	0
流動資産合計	34,711,159	4,114,466	94,471	38,920,096
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	111,337,500		111,337,500	222,675,000
普通預金	49,878,439		49,878,438	99,756,877
基本財産合計	161,215,939	0	161,215,938	322,431,877
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,157,849		7,080,850	9,238,699
減価償却引当資産	11,310,371			11,310,371
特定資産合計	13,468,220	0	7,080,850	20,549,070
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	869,265			869,265
什器備品	2			2
機械装置	1			1
その他の固定資産合計	869,268	0	0	869,268
固定資産合計	175,553,427	0	168,296,788	343,850,215
資産の部合計	210,264,586	4,114,466	168,391,259	382,770,311
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	9,211,579	594,406	148,907	9,954,892
未払法人税等		251,400		251,400
前受金	48,000			48,000
預り金			634,667	634,667
流動負債合計	9,259,579	845,806	783,574	10,888,959
2 固定負債				
退職給付引当金	9,262,723	514,596	514,595	10,291,914
賞与引当金	1,360,072	75,560	75,559	1,511,191
固定負債合計	10,622,795	590,156	590,154	11,803,105
負債の部合計	19,882,374	1,435,962	1,373,728	22,692,064
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
寄附金	161,215,939	0	161,215,938	322,431,877
指定正味財産合計	161,215,939	0	161,215,938	322,431,877
(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	29,166,273	2,678,504	5,801,593	37,646,370
(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)	(11,310,371)	(0)	(0)	(12,159,439)
正味財産合計	190,382,212	2,678,504	167,017,531	360,078,247
負債及び正味財産合計	210,264,586	4,114,466	168,391,259	382,770,311