

貸借対照表内訳表
平成28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	32,469,670		2,791,870	35,261,540
未収金	1,200,000	3,167,640		4,367,640
仮払金			17,343	17,343
立替金			6,568	6,568
流動資産合計	33,669,670	3,167,640	2,815,781	39,653,091
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	150,000,000		150,000,000	300,000,000
普通預金				0
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			6,720,784	6,720,784
減価償却引当資産	12,134,550			12,134,550
特定資産合計	12,134,550	0	6,720,784	18,855,334
(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	24,990			24,990
その他の固定資産合計	24,998	0	0	24,998
固定資産合計	162,159,548	0	156,720,784	318,880,332
資産の部合計	195,829,218	3,167,640	159,536,565	358,533,423
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	19,945,328	932,889	101,569	20,979,786
未払法人税等		261,300		261,300
預り金			272,093	272,093
流動負債合計	19,945,328	1,194,189	373,662	21,513,179
2 固定負債				
退職給付引当金			6,720,784	6,720,784
賞与引当金	1,199,700	66,650	66,650	1,333,000
固定負債合計	1,199,700	66,650	6,787,434	8,053,784
負債の部合計	21,145,028	1,260,839	7,161,096	29,566,963
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	24,684,190	1,906,801	2,375,469	28,966,460
(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	174,684,190	1,906,801	152,375,469	328,966,460
負債及び正味財産合計	195,829,218	3,167,640	159,536,565	358,533,423