

貸借対照表内訳表
平成31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	4,916,034	666,599	5,831,765	11,414,398
未収金	39,009,240	2,449,440		41,458,680
仮払金			0	0
立替金	40,690	4,463	1,384	46,537
流動資産合計	43,965,964	3,120,502	5,833,149	52,919,615
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	164,166,400		164,166,400	328,332,800
普通預金	23		23	46
基本財産合計	164,166,423	0	164,166,423	328,332,846
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,084,892	282,494	282,994	5,650,380
減価償却引当資産	10,184,411	562,982	561,322	11,308,715
特定資産合計	15,269,303	845,476	844,316	16,959,095
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	1,905,667			1,905,667
什器備品	2			2
機械装置	1			1
その他の固定資産合計	1,905,670	0	0	1,905,670
固定資産合計	181,341,396	845,476	165,010,739	347,197,611
資産の部合計	225,307,360	3,965,978	170,843,888	400,117,226
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	14,022,709	304,897	106,966	14,434,572
未払法人税等		209,500		209,500
前受金	52,500			52,500
預り金			556,060	556,060
流動負債合計	14,075,209	514,397	663,026	15,252,632
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	1,411,338	78,408	78,407	1,568,153
固定負債合計	7,444,112	413,562	413,561	8,271,235
負債の部合計	21,519,321	927,959	1,076,587	23,523,867
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	164,166,423	0	164,166,423	328,332,846
指定正味財産合計	164,166,423	0	164,166,423	328,332,846
(うち基本財産への充当額)	(164,166,423)	(0)	(164,166,423)	(328,332,846)
(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	39,621,616	3,038,019	5,600,878	48,260,513
(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)	(15,269,303)	(845,476)	(844,316)	(16,959,095)
正味財産合計	203,788,039	3,038,019	169,767,301	376,593,359
負債及び正味財産合計	225,307,360	3,965,978	170,843,888	400,117,226