

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	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	28,155,644	22,312,616	0	50,468,260
未収金	22,136,813	5,055	0	22,141,868
他会計貸付金	0	10,568,149	△ 10,568,149	0
流動資産合計	50,292,457	32,885,820	△ 10,568,149	72,610,128
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	1,203,351,300	0	0	1,203,351,300
定期預金	62,568,000	1,000,000	0	63,568,000
基本財産合計	1,265,919,300	1,000,000	0	1,266,919,300
(2) 特定資産				
システム改修準備積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000
特定資産合計	3,600,000	0	0	3,600,000
(3) その他固定資産				
什器備品	594,225	342,217	0	936,442
リース資産（有形）	1,064,880	1,651,148	0	2,716,028
リース資産（無形）	0	1,507,680	0	1,507,680
ソフトウェア	11,278,800	0	0	11,278,800
敷金	0	540,000	0	540,000
その他の固定資産合計	12,937,905	4,041,045	0	16,978,950
固定資産合計	1,282,457,205	5,041,045	0	1,287,498,250
資産合計	1,332,749,662	37,926,865	△ 10,568,149	1,360,108,378
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	9,662,105	500,665	0	10,162,770
未払消費税等	0	2,483,049	0	2,483,049
預り金	1,062,931	0	0	1,062,931
他会計借入金	10,568,149	0	△ 10,568,149	0
リース債務	187,920	1,226,772	0	1,414,692
賞与引当金	627,189	216,930	0	844,119
流動負債合計	22,108,294	4,427,416	△ 10,568,149	15,967,561
2. 固定負債				
長期リース債務	908,280	2,076,948	0	2,985,228
固定負債合計	908,280	2,076,948	0	2,985,228
負債合計	23,016,574	6,504,364	△ 10,568,149	18,952,789
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,201,322,000	1,000,000	0	1,202,322,000
投資有価証券評価益	64,597,300	0	0	64,597,300
指定正味財産合計	1,265,919,300	1,000,000	0	1,266,919,300
（うち基本財産への充当額）	1,265,919,300	1,000,000	0	1,266,919,300
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
2. 一般正味財産	43,813,788	30,422,501	0	74,236,289
（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）	3,600,000	0	0	3,600,000
正味財産合計	1,309,733,088	31,422,501	0	1,341,155,589
負債及び正味財産合計	1,332,749,662	37,926,865	△ 10,568,149	1,360,108,378