

貸借対照表内訳表  
令和3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>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	34,665,374	15,449,122	0	50,114,496
未収金	32,585,432	0	0	32,585,432
他会計貸付金	0	24,758,023	△ 24,758,023	0
流動資産合計	67,250,806	40,207,145	△ 24,758,023	82,699,928
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	1,029,406,700	0	0	1,029,406,700
定期預金	174,256,113	1,000,000	0	175,256,113
基本財産合計	1,203,662,813	1,000,000	0	1,204,662,813
(2) 特定資産				
システム改修準備積立資産	6,400,000	0	0	6,400,000
特定資産合計	6,400,000	0	0	6,400,000
(3) その他固定資産				
什器備品	454,050	1,408,008	0	1,862,058
リース資産（有形）	689,040	3,291,192	0	3,980,232
リース資産（無形）	0	686,880	0	686,880
ソフトウェア	7,673,333	0	0	7,673,333
敷金	0	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	8,816,423	5,926,080	0	14,742,503
固定資産合計	1,218,879,236	6,926,080	0	1,225,805,316
資産合計	1,286,130,042	47,133,225	△ 24,758,023	1,308,505,244
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	11,999,490	317,776	0	12,317,266
未払消費税等	0	3,945,486	0	3,945,486
預り金	1,072,374	4,653	0	1,077,027
他会計借入金	24,758,023	0	△ 24,758,023	0
リース債務	187,920	1,222,128	0	1,410,048
賞与引当金	1,029,730	218,897	0	1,248,627
流動負債合計	39,047,537	5,708,940	△ 24,758,023	19,998,454
<b>2. 固定負債</b>				
長期リース債務	532,440	2,904,444	0	3,436,884
固定負債合計	532,440	2,904,444	0	3,436,884
負債合計	39,579,977	8,613,384	△ 24,758,023	23,435,338
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金	1,138,492,000	1,000,000	0	1,139,492,000
基本財産評価益	63,120,813	0	0	63,120,813
基本財産運用益	2,050,000	0	0	2,050,000
指定正味財産合計	1,203,662,813	1,000,000	0	1,204,662,813
（うち基本財産への充当額）	1,203,662,813	1,000,000	0	1,204,662,813
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	42,887,252	37,519,841	0	80,407,093
（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）	6,400,000	0	0	6,400,000
正味財産合計	1,246,550,065	38,519,841	0	1,285,069,906
負債及び正味財産合計	1,286,130,042	47,133,225	△ 24,758,023	1,308,505,244