

貸借対照表内訳表

平成29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	2,531,408	16,217,216	25,533,529	44,282,153
未収金	7,394,775	167,640	0	7,562,415
前払金	262,091	0	0	262,091
貯蔵品	28,625	0	5,510	34,135
立替金	1,580	0	0	1,580
流動資産合計	10,218,479	16,384,856	25,539,039	52,142,374
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券(指定)	0	0	1,289,153,252	1,289,153,252
投資有価証券(一般)	0	0	3,494,407	3,494,407
基本財産合計	0	0	1,292,647,659	1,292,647,659
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	9,901,108	9,901,108
減価償却引当資産	19,851,711	1,528,406	296,800	21,676,917
事業調整積立資産	53,404,651	0	0	53,404,651
特定資産合計	73,256,362	1,528,406	10,197,908	84,982,676
(3) その他固定資産				
什器備品	173,121	19,236	0	192,357
ソフトウェア	15,570,623	1,730,070	148,400	17,449,093
投資有価証券	0	0	29,867,241	29,867,241
その他固定資産合計	15,743,744	1,749,306	30,015,641	47,508,691
固定資産合計	89,000,106	3,277,712	1,332,861,208	1,425,139,026
資産合計	99,218,585	19,662,568	1,358,400,247	1,477,281,400
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,099,185	414	451,246	10,550,845
前受金	23,059,462	2,416,264	0	25,475,726
預り金	1,155,155	443,000	740	1,598,895
流動負債合計	34,313,802	2,859,678	451,986	37,625,466
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	9,901,108	9,901,108
固定負債合計	0	0	9,901,108	9,901,108
負債合計	34,313,802	2,859,678	10,353,094	47,526,574
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	1,289,153,252	1,289,153,252
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,289,153,252	1,289,153,252
2. 一般正味財産	64,904,783	16,802,890	58,893,901	140,601,574
(うち基本財産への充当額)	0	0	3,494,407	3,494,407
(うち特定資産への充当額)	73,256,362	1,528,406	296,800	75,081,568
正味財産合計	64,904,783	16,802,890	1,348,047,153	1,429,754,826
負債及び正味財産合計	99,218,585	19,662,568	1,358,400,247	1,477,281,400