

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	16,755,053	15,420,692	25,775,535	57,951,280
未収金	18,853,727	447,527	0	19,301,254
前払金	69,573	0	0	69,573
貯蔵品	42,625	0	7,414	50,039
前払費用	0	0	0	0
流動資産合計	35,720,978	15,868,219	25,782,949	77,372,146
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券（指定）	0	0	1,300,669,186	1,300,669,186
投資有価証券（一般）	0	0	3,586,982	3,586,982
基本財産合計	0	0	1,304,256,168	1,304,256,168
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	9,628,333	9,628,333
減価償却引当資産	15,791,413	1,077,262	207,760	17,076,435
事業調整積立資産	53,391,243	0	0	53,391,243
特定資産合計	69,182,656	1,077,262	9,836,093	80,096,011
(3) その他固定資産				
什器備品	570,155	63,351	0	633,506
ソフトウェア	19,463,279	2,162,587	237,440	21,863,306
投資有価証券	0	0	29,665,232	29,665,232
その他固定資産合計	20,033,434	2,225,938	29,902,672	52,162,044
固定資産合計	89,216,090	3,303,200	1,343,994,933	1,436,514,223
資産合計	124,937,068	19,171,419	1,369,777,882	1,513,886,369
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,253,865	202,481	459,009	12,915,355
前受金	26,451,545	4,142,368	0	30,593,913
預り金	1,210,056	575,500	7,925	1,793,481
流動負債合計	39,915,466	4,920,349	466,934	45,302,749
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	9,628,333	9,628,333
固定負債合計	0	0	9,628,333	9,628,333
負債合計	39,915,466	4,920,349	10,095,267	54,931,082
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	1,300,669,186	1,300,669,186
（うち基本財産への充当額）	0	0	1,300,669,186	1,300,669,186
2. 一般正味財産	85,021,602	14,251,070	59,013,429	158,286,101
（うち基本財産への充当額）	0	0	3,586,982	3,586,982
（うち特定資産への充当額）	69,182,656	1,077,262	207,760	70,467,678
正味財産合計	85,021,602	14,251,070	1,359,682,615	1,458,955,287
負債及び正味財産合計	124,937,068	19,171,419	1,369,777,882	1,513,886,369