

貸借対照表内訳表

平成30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 | △ 10,083,639 | 22,367,269 | 24,719,564 | 37,003,194 |
| 未収金 | 9,059,003 | 191,345 | 0 | 9,250,348 |
| 前払金 | 9,692 | 0 | 0 | 9,692 |
| 貯蔵品 | 41,989 | 0 | 10,695 | 52,684 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | △ 972,955 | 22,558,614 | 24,730,259 | 46,315,918 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券(指定) | 0 | 0 | 1,308,644,452 | 1,308,644,452 |
| 投資有価証券(一般) | 0 | 0 | 3,480,810 | 3,480,810 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 1,312,125,262 | 1,312,125,262 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 10,932,488 | 10,932,488 |
| 減価償却引当資産 | 20,001,635 | 1,545,064 | 385,840 | 21,932,539 |
| 事業調整積立資産 | 53,409,990 | 0 | 0 | 53,409,990 |
| 特定資産合計 | 73,411,625 | 1,545,064 | 11,318,328 | 86,275,017 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 23,197 | 2,578 | 0 | 25,775 |
| ソフトウェア | 11,677,967 | 1,297,553 | 59,360 | 13,034,880 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 30,809,038 | 30,809,038 |
| その他固定資産合計 | 11,701,164 | 1,300,131 | 30,868,398 | 43,869,693 |
| 固定資産合計 | 85,112,789 | 2,845,195 | 1,354,311,988 | 1,442,269,972 |
| 資産合計 | 84,139,834 | 25,403,809 | 1,379,042,247 | 1,488,585,890 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 14,213,543 | 1,492 | 477,867 | 14,692,902 |
| 前受金 | 17,984,701 | 3,465,444 | 0 | 21,450,145 |
| 預り金 | 2,284,207 | 2,543,432 | 504 | 4,828,143 |
| 流動負債合計 | 34,482,451 | 6,010,368 | 478,371 | 40,971,190 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 10,932,488 | 10,932,488 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 10,932,488 | 10,932,488 |
| 負債合計 | 34,482,451 | 6,010,368 | 11,410,859 | 51,903,678 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 1,308,644,452 | 1,308,644,452 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 1,308,644,452 | 1,308,644,452 |
| 2. 一般正味財産 | 49,657,383 | 19,393,441 | 58,986,936 | 128,037,760 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 3,480,810 | 3,480,810 |
| (うち特定資産への充当額) | 73,411,625 | 1,545,064 | 385,840 | 75,342,529 |
| 正味財産合計 | 49,657,383 | 19,393,441 | 1,367,631,388 | 1,436,682,212 |
| 負債及び正味財産合計 | 84,139,834 | 25,403,809 | 1,379,042,247 | 1,488,585,890 |