

貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	95,453,301	41,292,636	19,828,309		156,574,246
未収金	17,081,830	202,469	0		17,284,299
前払金	123,584	20,000	0		143,584
貯蔵品	24,687	0	6,936		31,623
流動資産合計	112,683,402	41,515,105	19,835,245	0	174,033,752
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券(指定)	294,326,746	0	882,980,238		1,177,306,984
投資有価証券(一般)	787,681	0	2,363,042		3,150,723
基本財産合計	295,114,427	0	885,343,280	0	1,180,457,707
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	14,728,418		14,728,418
減価償却引当資産	4,463,256	495,917	232,026		5,191,199
事業調整積立資産	53,430,714	0	0		53,430,714
特定資産合計	57,893,970	495,917	14,960,444	0	73,350,331
(3) その他固定資産					
什器備品	3	0	0		3
ソフトウェア	6,636,545	737,393	265,175		7,639,113
投資有価証券	6,882,623	0	20,647,870		27,530,493
その他固定資産合計	13,519,171	737,393	20,913,045	0	35,169,609
固定資産合計	366,527,568	1,233,310	921,216,769	0	1,288,977,647
資産合計	479,210,970	42,748,415	941,052,014	0	1,463,011,399
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	93,632,757	168	391,916		94,024,841
前受金	26,905,699	3,474,076	0		30,379,775
預り金	1,612,251	3,716,200	336		5,328,787
未払消費税等	2,381,800	352,000	0		2,733,800
流動負債合計	124,532,507	7,542,444	392,252	0	132,467,203
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	14,728,418		14,728,418
固定負債合計	0	0	14,728,418	0	14,728,418
負債合計	124,532,507	7,542,444	15,120,670	0	147,195,621
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	294,326,746	0	882,980,238	0	1,177,306,984
(うち基本財産への充当額)	294,326,746	0	882,980,238	0	1,177,306,984
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	60,351,717	35,205,971	42,951,106	0	138,508,794
(うち特定資産への充当額)	787,681	0	2,363,042	0	3,150,723
(うち特定資産への充当額)	57,893,970	495,917	232,026	0	58,621,913
正味財産合計	354,678,463	35,205,971	925,931,344	0	1,315,815,778
負債及び正味財産合計	479,210,970	42,748,415	941,052,014	0	1,463,011,399