

貸借対照表内訳表
令和4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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	48,534,598	15,387,519	0	63,922,117
未収金	18,728,520	40,644	0	18,769,164
他会計貸付金	0	24,651,145	△ 24,651,145	0
貯蔵品	0	487,300	0	487,300
流動資産合計	67,263,118	40,566,608	△ 24,651,145	83,178,581
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	863,221,900	0	0	863,221,900
定期預金	297,012,096	1,000,000	0	298,012,096
基本財産合計	1,160,233,996	1,000,000	0	1,161,233,996
(2) 特定資産				
システム改修準備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(3) その他固定資産				
什器備品	1,874,554	929,955	0	2,804,509
リース資産（有形）	501,120	2,452,680	0	2,953,800
リース資産（無形）	0	276,480	0	276,480
ソフトウェア	3,793,333	0	0	3,793,333
敷金	0	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	6,169,007	4,199,115	0	10,368,122
固定資産合計	1,176,403,003	5,199,115	0	1,181,602,118
資産合計	1,243,666,121	45,765,723	△ 24,651,145	1,264,780,699
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,549,808	56,064	0	12,605,872
未払消費税等	0	2,595,817	0	2,595,817
預り金	1,134,937	0	0	1,134,937
他会計借入金	24,651,145	0	△ 24,651,145	0
リース債務	187,920	1,222,128	0	1,410,048
賞与引当金	617,330	213,680	0	831,010
流動負債合計	39,141,140	4,087,689	△ 24,651,145	18,577,684
2. 固定負債				
長期リース債務	344,520	1,682,316	0	2,026,836
固定負債合計	344,520	1,682,316	0	2,026,836
負債合計	39,485,660	5,770,005	△ 24,651,145	20,604,520
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,110,492,000	1,000,000	0	1,111,492,000
基本財産評価益	44,292,900	0	0	44,292,900
基本財産運用益	5,449,096	0	0	5,449,096
指定正味財産合計	1,160,233,996	1,000,000	0	1,161,233,996
（うち基本財産への充当額）	1,160,223,996	1,000,000	0	1,161,223,996
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
2. 一般正味財産	43,946,465	38,995,718	0	82,942,183
（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）	10,000,000	0	0	10,000,000
正味財産合計	1,204,180,461	39,995,718	0	1,244,176,179
負債及び正味財産合計	1,243,666,121	45,765,723	△ 24,651,145	1,264,780,699