

貸借対照表内訳表  
令和5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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	47,345,275	19,104,678	0	66,449,953
未収金	19,055,313	2,405	0	19,057,718
他会計貸付金	0	24,230,484	△ 24,230,484	0
貯蔵品	0	306,900	0	306,900
流動資産合計	66,400,588	43,644,467	△ 24,230,484	85,814,571
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	841,660,500	0	0	841,660,500
定期預金	251,012,096	1,000,000	0	252,012,096
基本財産合計	1,092,672,596	1,000,000	0	1,093,672,596
(2) 特定資産				
システム改修準備積立資産	13,600,000	0	0	13,600,000
特定資産合計	13,600,000	0	0	13,600,000
(3) その他固定資産				
什器備品	1,339,480	852,960	0	2,192,440
リース資産(有形)	313,200	1,614,168	0	1,927,368
ソフトウェア	1,833,333	0	0	1,833,333
敷金	0	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	3,486,013	3,007,128	0	6,493,141
固定資産合計	1,109,758,609	4,007,128	0	1,113,765,737
資産合計	1,176,159,197	47,651,595	△ 24,230,484	1,199,580,308
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	11,567,978	377,725	0	11,945,703
未払消費税等	0	2,930,679	0	2,930,679
預り金	601,297	116,777	0	718,074
他会計借入金	24,230,484	0	△ 24,230,484	0
リース債務	187,920	790,020	0	977,940
賞与引当金	981,089	206,477	0	1,187,566
流動負債合計	37,568,768	4,421,678	△ 24,230,484	17,759,962
<b>2. 固定負債</b>				
長期リース債務	156,600	892,296	0	1,048,896
固定負債合計	156,600	892,296	0	1,048,896
負債合計	37,725,368	5,313,974	△ 24,230,484	18,808,858
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金	1,064,492,000	1,000,000	0	1,065,492,000
基本財産評価益	22,731,500	0	0	22,731,500
基本財産運用益	5,449,096	0	0	5,449,096
指定正味財産合計	1,092,672,596	1,000,000	0	1,093,672,596
(うち基本財産への充当額)	1,092,672,596	1,000,000	0	1,093,672,596
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	45,761,233	41,337,621	0	87,098,854
(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)	13,600,000	0	0	13,600,000
正味財産合計	1,138,433,829	42,337,621	0	1,180,771,450
負債及び正味財産合計	1,176,159,197	47,651,595	△ 24,230,484	1,199,580,308