

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	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	47,451,651	21,121,407	0	68,573,058
未収金	18,465,834	15,888	0	18,481,722
他会計貸付金	0	24,946,521	△ 24,946,521	0
貯蔵品	0	220,000	0	220,000
流動資産合計	65,917,485	46,303,816	△ 24,946,521	87,274,780
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	823,762,900	0	0	823,762,900
定期預金	242,012,096	1,000,000	0	243,012,096
基本財産合計	1,065,774,996	1,000,000	0	1,066,774,996
(2) 特定資産				
システム改修準備積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000
特定資産合計	3,600,000	0	0	3,600,000
(3) その他固定資産				
什器備品	835,679	475,384	0	1,311,063
リース資産（有形）	125,280	1,113,286	0	1,238,566
リース資産（無形）	0	1,595,440	0	1,595,440
ソフトウェア	16,532,083	0	0	16,532,083
敷金	0	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	17,493,042	3,724,110	0	21,217,152
固定資産合計	1,086,868,038	4,724,110	0	1,091,592,148
資産合計	1,152,785,523	51,027,926	△ 24,946,521	1,178,866,928
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,212,266	557,390	0	11,769,656
未払消費税等	0	2,744,034	0	2,744,034
預り金	1,292,646	0	0	1,292,646
他会計借入金	24,946,521	0	△ 24,946,521	0
リース債務	156,600	1,039,704	0	1,196,304
賞与引当金	609,318	214,345	0	823,663
流動負債合計	38,217,351	4,555,473	△ 24,946,521	17,826,303
2. 固定負債				
長期リース債務	0	1,669,022	0	1,669,022
固定負債合計	0	1,669,022	0	1,669,022
負債合計	38,217,351	6,224,495	△ 24,946,521	19,495,325
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,035,492,000	1,000,000	0	1,036,492,000
基本財産評価益	24,833,900	0	0	24,833,900
基本財産運用益	5,449,096	0	0	5,449,096
指定正味財産合計	1,065,774,996	1,000,000	0	1,066,774,996
（うち基本財産への充当額）	1,065,774,996	1,000,000	0	1,066,774,996
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
2. 一般正味財産	48,793,176	43,803,431	0	92,596,607
（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）	3,600,000	0	0	3,600,000
正味財産合計	1,114,568,172	44,803,431	0	1,159,371,603
負債及び正味財産合計	1,152,785,523	51,027,926	△ 24,946,521	1,178,866,928