

貸借対照表内訳表
令和8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	42,818,071	36,713,897	0	79,531,968
未収金	0	4,649,797	0	4,649,797
他会計貸付金	0	5,536,476	△ 5,536,476	0
流動資産合計	42,818,071	46,900,170	△ 5,536,476	84,181,765
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	781,517,600	0	0	781,517,600
定期預金	167,842,096	1,000,000	0	168,842,096
基本財産合計	949,359,696	1,000,000	0	950,359,696
(2) 特定資産				
システム改修準備積立資産	10,800,000	0	0	10,800,000
特定資産合計	10,800,000	0	0	10,800,000
(3) その他固定資産				
什器備品	614,948	726,166	0	1,341,114
リース資産(有形)	0	4,561,150	0	4,561,150
リース資産(無形)	0	814,000	0	814,000
ソフトウェア	8,780,750	0	0	8,780,750
敷金	0	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	9,395,698	6,641,316	0	16,037,014
固定資産合計	969,555,394	7,641,316	0	977,196,710
資産合計	1,012,373,465	54,541,486	△ 5,536,476	1,061,378,475
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,997,720	246,692	0	4,244,412
預り金	1,447,958	0	0	1,447,958
他会計借入金	5,536,476	0	△ 5,536,476	0
リース債務	0	1,305,480	0	1,305,480
賞与引当金	230,715	230,716	0	461,431
流動負債合計	11,212,869	1,782,888	△ 5,536,476	7,459,281
2. 固定負債				
長期リース債務	0	4,069,670	0	4,069,670
固定負債合計	0	4,069,670	0	4,069,670
負債合計	11,212,869	5,852,558	△ 5,536,476	11,528,951
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	961,322,000	1,000,000	0	962,322,000
基本財産評価益	△ 17,411,400	0	0	△ 17,411,400
基本財産運用益	5,449,096	0	0	5,449,096
指定正味財産合計	949,359,696	1,000,000	0	950,359,696
(うち基本財産への充当額)	949,359,696	1,000,000	0	950,359,696
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	51,800,900	47,688,928	0	99,489,828
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	1,001,160,596	48,688,928	0	1,049,849,524
負債及び正味財産合計	1,012,373,465	54,541,486	△ 5,536,476	1,061,378,475