

## 貸借対照表内訳表

平成 30 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>				
1. 流動資産				
現金預金	40,308,636	8,798,966	0	49,107,602
未収金	23,012,987	0	0	23,012,987
他会計貸付金	14,496,389	19,992,726	△ 34,489,115	0
流動資産合計	77,818,012	28,791,692	△ 34,489,115	72,120,589
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	1,185,066,500	0	0	1,185,066,500
定期預金	82,568,000	1,000,000	0	83,568,000
基本財産合計	1,267,634,500	1,000,000	0	1,268,634,500
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	0	141,373	0	141,373
リース資産	1,252,800	2,228,624	0	3,481,424
ソフトウェア	15,477,600	0	0	15,477,600
敷金	0	540,000	0	540,000
その他の固定資産合計	16,730,400	2,909,997	0	19,640,397
固定資産合計	1,284,364,900	3,909,997	0	1,288,274,897
資産合計	1,362,182,912	32,701,689	△ 34,489,115	1,360,395,486
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	9,497,889	604,695	0	10,102,584
未払消費税等	0	2,734,857	0	2,734,857
預り金	3,595,145	0	0	3,595,145
他会計借入金	34,489,115	0	△ 34,489,115	0
リース債務	187,920	790,020	0	977,940
賞与引当金	599,954	207,505	0	807,459
流動負債合計	48,370,023	4,337,077	△ 34,489,115	18,217,985
2. 固定負債				
長期リース債務	1,096,200	1,520,316	0	2,616,516
固定負債合計	1,096,200	1,520,316	0	2,616,516
負債合計	49,466,223	5,857,393	△ 34,489,115	20,834,501
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,221,322,000	1,000,000	0	1,222,322,000
投資有価証券評価益	46,312,500	0	0	46,312,500
指定正味財産合計	1,267,634,500	1,000,000	0	1,268,634,500
(うち基本財産への充当額)	1,267,634,500	1,000,000	0	1,268,634,500
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	45,082,189	25,844,296	0	70,926,485
(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)	0	0	0	0
正味財産合計	1,312,716,689	26,844,296	0	1,339,560,985
負債及び正味財産合計	1,362,182,912	32,701,689	△ 34,489,115	1,360,395,486