

貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	8,040,443	91,904,299	27,873,956		127,818,698
未収入金	12,652,610	406,668	3,918		13,063,196
立替金	5,916,274	0	2,860		5,919,134
会計間勘定(非資金)	766,073,885	85,923,975	126,254,285	△ 978,252,145	0
流動資産合計	792,683,212	178,234,942	154,135,019	△ 978,252,145	146,801,028
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	133,819,227	24,797,069	4,737,253		163,353,549
特定資産合計	133,819,227	24,797,069	4,737,253		163,353,549
(3) その他固定資産					
建物付属設備	269,974	50,027	9,557		329,558
什器備品	20,536,109	3,805,397	726,986		25,068,492
ソフトウェア	1,669,834	309,908	59,127		2,038,869
会計間勘定(非資金)	65,243,421	4,801,562	2,188,262	△ 72,233,245	-
その他固定資産合計	87,719,338	8,966,894	2,983,932	△ 72,233,245	27,436,919
固定資産合計	251,538,565	33,763,963	7,721,185	△ 72,233,245	220,790,468
資産合計	1,044,221,777	211,998,905	161,856,204	△ 1,050,485,390	367,591,496
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	62,656,312	1,816,025	22,399,779		86,872,116
前受金	5,395,540	10,516,107	0		15,911,647
預り金	2,233,621	0	0		2,233,621
仮受金	6,580	0	0		6,580
賞与引当金	5,687,577	1,053,923	201,345		6,942,845
会計間勘定(非資金)	864,613,580	96,832,408	16,806,157	△ 978,252,145	0
流動負債合計	940,593,210	110,218,463	39,407,281	△ 978,252,145	111,966,809
2. 固定負債					
退職給付引当金	117,763,242	21,821,851	4,168,860		143,753,953
会計間勘定(非資金)	5,997,934	66,169,674	65,637	△ 72,233,245	-
固定負債合計	123,761,176	87,991,525	4,234,497	△ 72,233,245	143,753,953
負債合計	1,064,354,386	198,209,988	43,641,778	△ 1,050,485,390	255,720,762
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
△ 50,132,609		13,788,917	118,214,426		81,870,734
(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)	(16,055,985)	(2,975,218)	(568,393)		(19,599,596)
正味財産合計	△ 20,132,609	13,788,917	118,214,426		111,870,734
負債及び正味財産合計	1,044,221,777	211,998,905	161,856,204	△ 1,050,485,390	367,591,496