

貸借対照表内訳表

2018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	53,290,671	121,418,072	0		174,708,743
未収入金	6,528,836	475,313	0		7,004,149
立替金	5,810,974	0	4,929		5,815,903
会計間勘定	39,344,507	14,063,020	158,379,947	△ 211,787,474	—
流動資産合計	104,974,988	135,956,405	158,384,876	△ 211,787,474	187,528,795
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	84,241,128	26,312,460	5,026,753		115,580,341
減価償却引当資産	40,632,203	0	0		40,632,203
特定資産合計	124,873,331	26,312,460	5,026,753		156,212,544
(3) その他固定資産					
建物付属設備	203,929	37,789	7,220		248,938
什器備品	9,322,289	1,727,445	330,013		11,379,747
リース資産	10,188,380	0	0		10,188,380
ソフトウェア	1,534,224	284,295	54,312		1,872,831
会計間勘定	63,130,203	0	2,122,625	△ 65,252,828	—
その他固定資産合計	84,379,025	2,049,529	2,514,170	△ 65,252,828	23,689,896
固定資産合計	239,252,356	28,361,989	7,540,923	△ 65,252,828	209,902,440
資産合計	344,227,344	164,318,394	165,925,799	△ 277,040,302	397,431,235
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	105,345,479	1,356,095	2,547,442		109,249,016
前受金	5,397,200	10,216,000	0		15,613,200
預り金	2,604,651	0	0		2,604,651
仮受金	6,400	0	0		6,400
賞与引当金	8,304,046	1,538,762	293,969		10,136,777
リース債務	5,094,180	0	0		5,094,180
会計間勘定	156,625,925	39,344,507	15,817,042	△ 211,787,474	—
流動負債合計	283,377,881	52,455,364	18,658,453	△ 211,787,474	142,704,224
2. 固定負債					
退職給付引当金	84,241,128	26,312,460	5,026,753		115,580,341
リース債務	5,094,230	0	0		5,094,230
会計間勘定	1,130,735	63,671,097	450,996	△ 65,252,828	—
固定負債合計	90,466,093	89,983,557	5,477,749	△ 65,252,828	120,674,571
負債合計	373,843,974	142,438,921	24,136,202	△ 277,040,302	263,378,795
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					
△ 59,616,630		21,879,473	141,789,597		104,052,440
(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)	(40,632,203)	(0)	(0)		(40,632,203)
正味財産合計	△ 29,616,630	21,879,473	141,789,597		134,052,440
負債及び正味財産合計	344,227,344	164,318,394	165,925,799	△ 277,040,302	397,431,235