

貸借対照表内訳表

2019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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,146,403	139,397,339	0		143,543,742
未収入金	6,952,850	393,496	0		7,346,346
立替金	6,039,656	0	9,939		6,049,595
会計間勘定	56,631,480	6,876,051	163,984,463	△ 227,491,994	—
流動資産合計	73,770,389	146,666,886	163,994,402	△ 227,491,994	156,939,683
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	88,981,896	27,190,937	5,194,578		121,367,411
減価償却引当資産	40,632,203	0	0		40,632,203
特定資産合計	129,614,099	27,190,937	5,194,578		161,999,614
(3) その他固定資産					
建物付属設備	170,909	31,670	6,049		208,628
什器備品	7,923,231	994,976	190,075		9,108,282
リース資産	5,094,190	0	0		5,094,190
ソフトウェア	1,042,294	193,139	36,897		1,272,330
会計間勘定	63,130,203	0	2,122,625	△ 65,252,828	—
その他固定資産合計	77,360,827	1,219,785	2,355,646	△ 65,252,828	15,683,430
固定資産合計	236,974,926	28,410,722	7,550,224	△ 65,252,828	207,683,044
資産合計	310,745,315	175,077,608	171,544,626	△ 292,744,822	364,622,727
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	54,320,984	2,244,976	2,138,766		58,704,726
前受金	4,485,200	10,341,200	0		14,826,400
預り金	1,764,289	0	0		1,764,289
仮受金	12,050	0	0		12,050
賞与引当金	13,721,247	2,542,585	485,740		16,749,572
リース債務	5,094,230	0	0		5,094,230
会計間勘定	177,869,512	36,772,345	12,850,137	△ 227,491,994	—
流動負債合計	257,267,512	51,901,106	15,474,643	△ 227,491,994	97,151,267
2. 固定負債					
退職給付引当金	88,981,896	27,190,937	5,194,578		121,367,411
会計間勘定	1,130,735	63,671,097	450,996	△ 65,252,828	—
固定負債合計	90,112,631	90,862,034	5,645,574	△ 65,252,828	121,367,411
負債合計	347,380,143	142,763,140	21,120,217	△ 292,744,822	218,518,678
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	△ 66,634,828	32,314,468	150,424,409		116,104,049
(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	△ 36,634,828	32,314,468	150,424,409		146,104,049
負債及び正味財産合計	310,745,315	175,077,608	171,544,626	△ 292,744,822	364,622,727