

貸借対照表内訳表

2020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	57,851,726	71,849,001	0		129,700,727
未収入金	6,555,122	5,814,181	61,756		12,431,059
立替金	739,102	0	10,845		749,947
会計間勘定	830,893,197	164,522,583	235,157,152	△ 1,230,572,932	—
流動資産合計	896,039,147	242,185,765	235,229,753	△ 1,230,572,932	142,881,733
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	95,341,446	28,369,379	5,419,707		129,130,532
減価償却引当資産	25,132,203	0	0		25,132,203
特定資産合計	120,473,649	28,369,379	5,419,707		154,262,735
(3) その他固定資産					
建物付属設備	137,889	25,551	4,878		168,318
什器備品	28,250,430	4,505,199	860,677		33,616,306
リース資産	0	0	0		0
ソフトウェア	12,390,028	966,132	184,571		13,540,731
会計間勘定	64,533,774	0	13,878,752	△ 78,412,526	—
その他固定資産合計	105,312,121	5,496,882	14,928,878	△ 78,412,526	47,325,355
固定資産合計	255,785,770	33,866,261	20,348,585	△ 78,412,526	231,588,090
資産合計	1,151,824,917	276,052,026	255,578,338	△ 1,308,985,458	374,469,823
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	40,294,927	2,076,162	3,954,728		46,325,817
前受金	482,700	7,640,150	0		8,122,850
預り金	3,879,809	0	0		3,879,809
仮受金	1,948,865	3,299,800	0		5,248,665
賞与引当金	13,454,709	2,493,194	476,304		16,424,207
リース債務	0	0	0		0
会計間勘定	1,019,882,983	127,083,230	83,606,719	△ 1,230,572,932	—
流動負債合計	1,079,943,993	142,592,536	88,037,751	△ 1,230,572,932	80,001,348
2. 固定負債					
退職給付引当金	95,341,446	28,369,379	5,419,707		129,130,532
会計間勘定	7,595,722	70,140,679	676,125	△ 78,412,526	—
固定負債合計	102,937,168	98,510,058	6,095,832	△ 78,412,526	129,130,532
負債合計	1,182,881,161	241,102,594	94,133,583	△ 1,308,985,458	209,131,880
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	△ 61,056,244	34,949,432	161,444,755		135,337,943
(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)	(25,132,203)	(0)	(0)		(25,132,203)
正味財産合計	△ 31,056,244	34,949,432	161,444,755		165,337,943
負債及び正味財産合計	1,151,824,917	276,052,026	255,578,338	△ 1,308,985,458	374,469,823