

貸借対照表内訳表

2021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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	78,835,330	39,325,586	6,793,709		124,954,625
未収入金	42,730,419	179,840	0		42,910,259
仮払金	20,000	0	0		20,000
立替金	446,139	0	0		446,139
会計間勘定	57,579,446	133,541,659	279,417,377	△ 470,538,482	—
流動資産合計	179,611,334	173,047,085	286,211,086	△ 470,538,482	168,331,023
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	98,479,888	29,064,198	5,179,348		132,723,434
減価償却引当資産	49,110,294	0	0		49,110,294
特定資産合計	147,590,182	29,064,198	5,179,348		181,833,728
(3) その他固定資産					
建物付属設備	106,300	17,993	3,715		128,008
什器備品	23,007,688	3,449,215	595,282		27,052,185
ソフトウェア	9,616,053	663,914	138,149		10,418,116
会計間勘定	66,326,464	0	14,119,111	△ 80,445,575	—
その他固定資産合計	99,056,505	4,131,122	14,856,257	△ 80,445,575	37,598,309
固定資産合計	276,646,687	33,195,320	20,035,605	△ 80,445,575	249,432,037
資産合計	456,258,021	206,242,405	306,246,691	△ 550,984,057	417,763,060
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	87,937,397	1,393,238	3,651,377		92,982,012
前受金	11,500	4,735,000	0		4,746,500
預り金	3,923,701	0	0		3,923,701
仮受金	43,065	270,200	0		313,265
賞与引当金	12,974,141	3,104,060	476,786		16,554,987
リース債務	0	0	0		0
会計間勘定	279,417,377	57,579,446	133,541,659	△ 470,538,482	—
流動負債合計	384,307,181	67,081,944	137,669,822	△ 470,538,482	118,520,465
2. 固定負債					
退職給付引当金	98,479,888	29,064,198	5,179,348		132,723,434
リース債務	0	0	0		0
会計間勘定	7,595,722	71,276,918	1,572,935	△ 80,445,575	—
固定負債合計	106,075,610	100,341,116	6,752,283	△ 80,445,575	132,723,434
負債合計	490,382,791	167,423,060	144,422,105	△ 550,984,057	251,243,899
<b>III 正味財産の部</b>					
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	△ 64,124,770	38,819,345	161,824,586		136,519,161
(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)	(49,110,294)	(0)	(0)		(49,110,294)
正味財産合計	△ 34,124,770	38,819,345	161,824,586		166,519,161
負債及び正味財産合計	456,258,021	206,242,405	306,246,691	△ 550,984,057	417,763,060