

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	その他事業	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	31,528,486	700,536	708,292	2,698,599		35,635,913
未収金	2,707,435	0	159,638	0		2,867,073
他会計立替金	681,115	0	0	311,886	△ 993,001	0
出資金	586,297	250,253	0	0		836,550
流動資産合計	35,503,333	950,789	867,930	3,010,485	△ 993,001	39,339,536
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	144,147,341	0	0	0		144,147,341
投資有価証券	249,500,000	0	0	0		249,500,000
基本財産合計	393,647,341	0	0	0		393,647,341
(3) その他固定資産						
什器備品	6,098,000	0	0	0		6,098,000
電話加入権	74,984	0	0	0		74,984
その他固定資産合計	6,172,984	0	0	0		6,172,984
固定資産合計	399,820,325	0	0	0		399,820,325
資産合計	435,323,658	950,789	867,930	3,010,485	△ 993,001	439,159,861
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	3,828,472	194,500	540,597	103,700		4,667,269
他会計未払金	△ 17,000	716,922	321,733	△ 28,654	△ 993,001	0
預り金	100,716	0	5,600	15,377		121,693
賞与引当金	412,000	0	0	0		412,000
流動負債合計	4,324,188	911,422	867,930	90,423	△ 993,001	5,200,962
負債合計	4,324,188	911,422	867,930	90,423	△ 993,001	5,200,962
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
基本財産運用益	3,600,000	0	0	3,370,000		6,970,000
寄付金	386,677,341	0	0	0		386,677,341
指定正味財産合計	390,277,341	0	0	3,370,000		393,647,341
(うち基本財産への充当額)	393,647,341	0	0	0		393,647,341
2. 一般正味財産	40,722,129	39,367	0	△ 449,938		40,311,558
正味財産合計	430,999,470	39,367	0	2,920,062		433,958,899
負債及び正味財産合計	435,323,658	950,789	867,930	3,010,485	△ 993,001	439,159,861