

貸借対照表内訳表
平成29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	27,906,721	1,167,318	770,317	653,202		30,497,558
未収金	2,891,045	0	448,851	0		3,339,896
他会計立替金	1,363,746	0	0	3,057,500	-4,421,246	0
出資金	1,570,937	419,200	0	0		1,990,137
流動資産合計	33,732,449	1,586,518	1,219,168	3,710,702	-4,421,246	35,827,591
2. 固定資産	0					
(1) 基本財産	0					
定期預金	144,197,341	0	0	0		144,197,341
投資有価証券	249,500,000	0	0	0		249,500,000
基本財産合計	393,697,341	0	0	0		393,697,341
(3) その他固定資産	0					
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	399,870,325	0	0	0		399,870,325
資産合計	433,602,774	1,586,518	1,219,168	3,710,702	-4,421,246	435,697,916
II 負債の部	0					
1. 流動負債	0					
未払金	3,113,369	198,900	776,956	106,565		4,195,790
他会計未払金	2,731,488	1,216,104	436,612	37,042	-4,421,246	0
預り金	84,908	0	5,600	11,487		101,995
賞与引当金	412,000	0	0	0		412,000
流動負債合計	6,341,765	1,415,004	1,219,168	155,094	-4,421,246	4,709,785
負債合計	6,341,765	1,415,004	1,219,168	155,094	-4,421,246	4,709,785
III 正味財産の部	0					
1. 指定正味財産	0					
基本財産運用益	3,600,000	0	0	3,370,000		6,970,000
寄付金	386,727,341	0	0	0		386,727,341
指定正味財産合計	390,327,341	0	0	3,370,000		393,697,341
(うち基本財産への充当額)	393,697,341	0	0	0		393,697,341
2. 一般正味財産	36,933,668	171,514	0	185,608		37,290,790
正味財産合計	427,261,009	171,514	0	3,555,608		430,988,131
負債及び正味財産合計	433,602,774	1,586,518	1,219,168	3,710,702	-4,421,246	435,697,916