

**貸借対照表内訳表**  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	24,053,834	1,686,234	1,043,389	0		26,783,457
未収金	3,010,216	0	147,857	0		3,158,073
他会計立替金	1,683,613	0	0	3,684,019	-5,367,632	0
出資金	793,405	215,966	0	0		1,009,371
流動資産合計	29,541,068	1,902,200	1,191,246	3,684,019	-5,367,632	30,950,901
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	144,247,341	0	0	0		144,247,341
投資有価証券	249,500,000	0	0	0		249,500,000
基本財産合計	393,747,341	0	0	0		393,747,341
(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	399,920,325	0	0	0		399,920,325
資産合計	429,461,393	1,902,200	1,191,246	3,684,019	-5,367,632	430,871,226
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	3,534,882	200,600	568,341	67,385		4,371,208
他会計未払金	3,353,479	1,385,309	567,868	60,976	-5,367,632	0
預り金	295,139	0	55,037	2,406		352,582
賞与引当金	433,000	0	0	0		433,000
流動負債合計	7,616,500	1,585,909	1,191,246	130,767	-5,367,632	5,156,790
負債合計	7,616,500	1,585,909	1,191,246	130,767	-5,367,632	5,156,790
<b>III 正味財産の部</b>						
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	386,777,341	0	0	0		386,777,341
指定正味財産合計	390,377,341	0	0	3,370,000		393,747,341
(うち基本財産への充当額)	390,377,341	0	0	3,370,000		393,747,341
2. 一般正味財産	31,467,552	316,291	0	183,252		31,967,095
正味財産合計	421,844,893	316,291	0	3,553,252		425,714,436
負債及び正味財産合計	429,461,393	1,902,200	1,191,246	3,684,019	-5,367,632	430,871,226