

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	法人会計	その他事業会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	128,000	60,000	4,042,899	4,230,899
普通預金	0	48,600	6,757,629	6,806,229
決済用普通預金	7,825,258	249,483	118,132,775	126,207,516
定期預金	0	0	140,588,810	140,588,810
現金預金合計	7,953,258	358,083	269,522,113	277,833,454
(2) その他流動資産				
売掛金	3,309,490	0	2,490,650	5,800,140
未収金	9,724,362	194,360	77,200	9,995,922
商品	0	0	4,256,846	4,256,846
立替金	0	0	540,000	540,000
前払費用	144,117	795,509	0	939,626
その他流動資産合計	13,177,969	989,869	7,364,696	21,532,534
流動資産合計	21,131,227	1,347,952	276,886,809	299,365,988
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	1,014,816,900	0	1,014,816,900
基本財産引当預金	0	1,383,100	0	1,383,100
基本財産合計	0	1,016,200,000	0	1,016,200,000
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	0	18,536,522	0	18,536,522
特定資産合計	0	18,536,522	0	18,536,522
(3) その他固定資産				
建物	0	0	1,447,895	1,447,895
建物減価償却累計額	0	0	▲1,447,893	▲1,447,893
建物附属設備	735,420	378,420	2,696,426	3,810,266
建物附属設備減価償却累計額	▲603,282	▲310,429	▲2,140,155	▲3,053,866
車両運搬具	0	0	1,896,059	1,896,059
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲1,735,180	▲1,735,180
什器備品	324,000	0	6,579,364	6,903,364
什器備品減価償却累計額	▲10,800	0	▲6,501,211	▲6,512,011
リース資産	2,437,698	479,106	16,335,321	19,252,125
リース資産減価償却累計額	▲2,153,302	▲423,209	▲9,450,315	▲12,026,826
電話加入権	0	0	371,875	371,875
敷金	0	3,195,000	0	3,195,000
預託金	0	0	12,260	12,260
ソフトウェア	1,671,890	461,212	547,548	2,680,650
ソフトウェア減価償却累計額	▲1,376,313	▲402,287	▲460,245	▲2,238,845
その他固定資産合計	1,025,311	3,377,813	8,151,749	12,554,873
固定資産合計	1,025,311	1,038,114,335	8,151,749	1,047,291,395
資産合計	22,156,538	1,039,462,287	285,038,558	1,346,657,383
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	0	2,912,383	2,912,383
未払金	19,896,378	991,646	6,289,716	27,177,740
納税充当金	0	0	81,000	81,000
前受金	0	100,000	0	100,000
預り金	1,234,849	256,306	751,074	2,242,229
仮受金	0	0	200	200
流動負債合計	21,131,227	1,347,952	10,034,373	32,513,552
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	6,804,570	0	6,804,570
リース債務	284,388	55,907	6,885,004	7,225,299
固定負債合計	284,388	6,860,477	6,885,004	14,029,869
負債合計	21,415,615	8,208,429	16,919,377	46,543,421
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	1,016,200,000	0	1,016,200,000
指定正味財産合計	0	1,016,200,000	0	1,016,200,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,016,200,000)	(0)	(1,016,200,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	740,923	15,053,858	268,119,181	283,913,962
(うち特定資産への充当額)	(0)	(18,536,522)	(0)	(18,536,522)
正味財産合計	740,923	1,031,253,858	268,119,181	1,300,113,962
負債及び正味財産合計	22,156,538	1,039,462,287	285,038,558	1,346,657,383