

# 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	その他会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
(1) 現金預金				
現金	45,700	50,000	2,339,116	2,434,816
普通預金	0	44,043	3,935,318	3,979,361
決済用普通預金	20,338,684	2,418,422	139,125,978	161,883,084
定期預金	0	0	140,584,996	140,584,996
現金預金合計	20,384,384	2,512,465	285,985,408	308,882,257
(2) その他流動資産				
売掛金	0	0	2,050,618	2,050,618
未収金	17,390,206	94,380	6,751,594	24,236,180
商品	0	0	8,887,856	8,887,856
立替金	0	24,000	0	24,000
前払費用	157,516	930,202	7,360	1,095,078
その他流動資産合計	17,547,722	1,048,582	17,697,428	36,293,732
流動資産合計	37,932,106	3,561,047	303,682,836	345,175,989
<b>2. 固定資産</b>				
(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	▲576,792	▲296,797	▲2,068,041	▲2,941,630
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	▲1,573,333	▲1,573,333
什器備品	0	0	6,579,364	6,579,364
什器備品減価償却累計額	0	0	▲6,420,734	▲6,420,734
リース資産	2,437,698	479,106	12,383,181	15,299,985
リース資産減価償却累計額	▲1,665,762	▲327,388	▲7,422,881	▲9,416,031
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	▲1,124,021	▲352,282	▲385,802	▲1,862,105
その他固定資産合計	1,478,433	3,537,271	6,615,924	11,631,628
固定資産合計	1,478,433	1,038,273,793	6,615,924	1,046,368,150
資産合計	39,410,539	1,041,834,840	310,298,760	1,391,544,139
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	36,964,017	594,141	18,439,416	55,997,574
納税充当金	0	0	81,000	81,000
前受金	0	20,000	0	20,000
預り金	968,089	2,946,906	432,366	4,347,361
流動負債合計	37,932,106	3,561,047	18,952,782	60,445,935
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	0	5,980,260	0	5,980,260
リース債務	771,930	151,726	4,960,298	5,883,954
固定負債合計	771,930	6,131,986	4,960,298	11,864,214
負債合計	38,704,036	9,693,033	23,913,080	72,310,149

# 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	その他会計	合計
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	706,503	15,941,807	286,385,680	303,033,990
(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	706,503	1,032,141,807	286,385,680	1,319,233,990
負債及び正味財産合計	39,410,539	1,041,834,840	310,298,760	1,391,544,139