

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 (ABC事業会計) | その他会計 (D事業会計) | 法人会計 (E会計) | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 96,744 | 128,133 | 3,624 | | 228,501 |
| 預金 | 0 | 157,619,456 | 195,755,698 | | 353,375,154 |
| 未収金 | 11,374,440 | 8,255,448 | 38,228 | | 19,668,116 |
| 前払費用 | 951,954 | 2,165,766 | 1,080 | | 3,118,800 |
| 仮払金 | 11,243 | 6,037 | 0 | | 17,280 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 1,439,875 | 0 | 0 | | △ 1,439,875 |
| 流動資産合計 | 10,994,506 | 168,174,840 | 195,798,630 | | 374,967,976 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 60,000,000 | 0 | 40,000,000 | | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 60,000,000 | 0 | 40,000,000 | | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 40,022,252 | 48,880,329 | 1,080,032 | | 89,982,613 |
| 役員退職慰労引当資産 | 11,675,765 | 10,805,575 | 841,260 | | 23,322,600 |
| 減価償却積立資産 | 97,390,949 | 340,970,354 | 0 | | 438,361,303 |
| 基盤強化積立資産 | 163,022 | 519,814,417 | 0 | | 519,977,439 |
| 機械器具 | 7 | 54 | 0 | | 61 |
| 特定資産合計 | 149,251,995 | 920,470,729 | 1,921,292 | | 1,071,644,016 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 土地 | 4,885,200 | 16,354,800 | 20,000,000 | | 41,240,000 |
| 建物 | 12,823,636 | 86,397,613 | 0 | | 99,221,249 |
| 空調設備 | 197,510 | 2,520,827 | 0 | | 2,718,337 |
| 建物附属設備 | 222,589 | 2,437,700 | 0 | | 2,660,289 |
| 構築物 | 81,942 | 415,436 | 0 | | 497,378 |
| 機械器具 | 3,590,101 | 36,673,114 | 0 | | 40,263,215 |
| 什器備品 | 861,813 | 6,013,244 | 0 | | 6,875,057 |
| 開発研究用資産 | 0 | 14 | 0 | | 14 |
| 少額減価償却資産 | 33,636 | 151,031 | 0 | | 184,667 |
| 無形減価償却資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 電話加入権 | 587,222 | 625,598 | 0 | | 1,212,820 |
| 敷金・保証金 | 4,894,620 | 7,622,687 | 0 | | 12,517,307 |
| その他の固定資産合計 | 28,178,269 | 159,212,064 | 20,000,000 | | 207,390,333 |
| 固定資産合計 | 237,430,264 | 1,079,682,793 | 61,921,292 | | 1,379,034,349 |
| 資産合計 | 248,424,770 | 1,247,857,633 | 257,719,922 | | 1,754,002,325 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 14,289,423 | 11,081,254 | 619,526 | | 25,990,203 |
| 未払費用 | 1,048,862 | 1,429,444 | 18,648 | | 2,496,954 |
| 預り金 | 3,474,016 | 17,769,368 | 16,379 | | 21,259,763 |
| 賞与引当金 | 7,328,552 | 10,100,952 | 131,776 | | 17,561,280 |
| 流動負債合計 | 26,140,853 | 40,381,018 | 786,329 | | 67,308,200 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 40,022,252 | 48,880,329 | 1,080,032 | | 89,982,613 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,675,765 | 10,805,575 | 841,260 | | 23,322,600 |
| 固定負債合計 | 51,698,017 | 59,685,904 | 1,921,292 | | 113,305,213 |
| 負債合計 | 77,838,870 | 100,066,922 | 2,707,621 | | 180,613,413 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 民間補助金 | 2 | 23 | 0 | | 25 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 2 | 23 | 20,000,000 | | 20,000,025 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (20,000,000) | | (20,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (2) | (23) | (0) | | (25) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| | 170,585,898 | 1,147,790,688 | 235,012,301 | | 1,553,388,887 |
| (うち基本財産への充当額) | (60,000,000) | (0) | (20,000,000) | | (80,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (97,553,976) | (860,784,802) | (0) | | (958,338,778) |
| 正味財産合計 | 170,585,900 | 1,147,790,711 | 255,012,301 | | 1,573,388,912 |
| 負債及び正味財産合計 | 248,424,770 | 1,247,857,633 | 257,719,922 | | 1,754,002,325 |

(注) 本貸借対照表内訳表は、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)において、移行法人の会計区分に適用される「貸借対照表(様式1-4)」に準拠した様式により作成している。