

貸借対照表内訳表

平成30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	64,287	88,969	2,533		155,789
預金	2,653,005	145,266,287	245,078,664		392,997,956
未収金	9,776,709	1,589,075	25,366		11,391,150
前払費用	707,910	1,595,344	1,080		2,304,334
仮払金	11,248	6,032	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	11,773,284	148,545,707	245,107,643		405,426,634
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	42,028,447	52,908,877	1,145,703		96,083,027
役員退職慰労引当資産	15,692,595	14,037,525	1,102,080		30,832,200
減価償却積立資産	99,923,803	344,999,299	0		444,923,102
基盤強化積立資産	163,022	573,597,524	0		573,760,546
機械器具	7	48	0		55
特定資産合計	157,807,874	985,543,273	2,247,783		1,145,598,930
(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	11,282,549	83,946,247	0		95,228,796
空調設備	33,007	2,259,157	0		2,292,164
建物附属設備	2,307,136	98,353	0		2,405,489
構築物	13,090	305,915	0		319,005
機械器具	3,737,501	37,399,974	0		41,137,475
什器備品	607,331	5,765,147	0		6,372,478
開発研究用資産	0	234,388	0		234,388
少額減価償却資産	147,743	133,715	0		281,458
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	4,899,120	7,628,187	0		12,527,307
その他の固定資産合計	28,499,899	154,751,481	20,000,000		203,251,380
固定資産合計	246,307,773	1,140,294,754	62,247,783		1,448,850,310
資産合計	258,081,057	1,288,840,461	307,355,426		1,854,276,944
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,334,433	44,213,100	672,980		57,220,513
未払費用	1,120,753	1,677,391	23,605		2,821,749
預り金	3,774,359	22,530,985	17,434		26,322,778
賞与引当金	7,757,468	11,670,374	164,228		19,592,070
流動負債合計	24,987,013	80,091,850	878,247		105,957,110
2. 固定負債					
退職給付引当金	42,028,447	52,908,877	1,145,703		96,083,027
役員退職慰労引当金	15,692,595	14,037,525	1,102,080		30,832,200
固定負債合計	57,721,042	66,946,402	2,247,783		126,915,227
負債合計	82,708,055	147,038,252	3,126,030		232,872,337
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間補助金	2	20	0		22
寄付金	0	0	20,000,000		20,000,000
指定正味財産合計	2	20	20,000,000		20,000,022
(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)	(20)	(0)		(25)
2. 一般正味財産	175,373,000	1,141,802,189	284,229,396		1,601,404,585
(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)	(100,086,830)	(918,596,851)	(0)		(1,018,683,678)
正味財産合計	175,373,002	1,141,802,209	304,229,396		1,621,404,607
負債及び正味財産合計	258,081,057	1,288,840,461	307,355,426		1,854,276,944

(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。