

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	322,134,614	12,897,424	3,384,360		338,416,398
商品	0	13,867,927	0		13,867,927
貯蔵品	1,955,468	0	0		1,955,468
未収金	28,648,165	2,018,851	79,288	1,672,168	29,074,136
流動資産合計	352,738,247	28,784,202	3,463,648	1,672,168	383,313,929
2 固定資産					
基本財産					
普通預金	178,870	0	0		178,870
定期預金	1,138,621	0	0		1,138,621
投資有価証券	1,508,013,572	0	500,000,000		2,008,013,572
基本財産合計	1,509,331,063	0	500,000,000	0	2,009,331,063
特定資産					
退職給付引当資産	61,096,569	0	0		61,096,569
特定資産合計	61,096,569	0	0	0	61,096,569
その他固定資産					
什器備品	9,760,225	0	0		9,760,225
その他固定資産合計	9,760,225	0	0	0	9,760,225
固定資産合計	1,580,187,857	0	500,000,000	0	2,080,187,857
資産合計	1,932,926,104	28,784,202	503,463,648	1,672,168	2,463,501,786
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	162,824,715	2,900,618	2,009,219	1,672,168	166,062,384
預り金	1,391,614	308,224	165,703		1,865,541
賞与引当金	10,255,628	0	1,288,726		11,544,354
前受金	157,873,290	0	0		157,873,290
流動負債合計	332,345,247	3,208,842	3,463,648	1,672,168	337,345,569
2 固定負債					
退職給付引当金	61,096,569	0	0		61,096,569
固定負債合計	61,096,569	0	0	0	61,096,569
負債合計	393,441,816	3,208,842	3,463,648	1,672,168	398,442,138
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,509,331,063	0	500,000,000		2,009,331,063
(うち基本財産への充当額)	(1,509,331,063)	(0)	(500,000,000)		(2,009,331,063)
2 一般正味財産	30,153,225	25,575,360	0		55,728,585
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,539,484,288	25,575,360	500,000,000	0	2,065,059,648
負債及び正味財産合計	1,932,926,104	28,784,202	503,463,648	1,672,168	2,463,501,786