

貸借対照表内訳表

令和3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 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 283,283,874 | 13,696,572 | 5,420,139 | | 302,400,585 |
| 商品 | 0 | 22,503,779 | 0 | | 22,503,779 |
| 貯蔵品 | 7,094,920 | 0 | 0 | | 7,094,920 |
| 未収金 | 30,341,489 | 713,440 | 0 | 406,524 | 30,648,405 |
| 前払費用 | 0 | 115,005 | 0 | 0 | 115,005 |
| 流動資産合計 | 320,720,283 | 37,028,796 | 5,420,139 | 406,524 | 362,762,694 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 414,590 | 0 | 0 | | 414,590 |
| 投資有価証券 | 1,508,917,545 | 0 | 500,000,000 | | 2,008,917,545 |
| 基本財産合計 | 1,509,332,135 | 0 | 500,000,000 | 0 | 2,009,332,135 |
| 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 101,360,536 | 0 | 0 | | 101,360,536 |
| 特定資産合計 | 101,360,536 | 0 | 0 | 0 | 101,360,536 |
| 固定資産合計 | 1,610,692,671 | 0 | 500,000,000 | 0 | 2,110,692,671 |
| 資産合計 | 1,931,412,954 | 37,028,796 | 505,420,139 | 406,524 | 2,473,455,365 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 193,936,125 | 1,386,367 | 3,733,537 | 406,524 | 198,649,505 |
| 預り金 | 2,449,077 | 11,879 | 295,979 | | 2,756,935 |
| 賞与引当金 | 15,814,241 | 0 | 1,390,623 | | 17,204,864 |
| 前受金 | 57,287,000 | 0 | 0 | | 57,287,000 |
| 流動負債合計 | 269,486,443 | 1,398,246 | 5,420,139 | 406,524 | 275,898,304 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 101,360,536 | 0 | 0 | | 101,360,536 |
| 固定負債合計 | 101,360,536 | 0 | 0 | 0 | 101,360,536 |
| 負債合計 | 370,846,979 | 1,398,246 | 5,420,139 | 406,524 | 377,258,840 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 1,509,332,135 | 0 | 500,000,000 | | 2,009,332,135 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,509,332,135) | (0) | (500,000,000) | | (2,009,332,135) |
| 2 一般正味財産 | 51,233,840 | 35,630,550 | 0 | | 86,864,390 |
| (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 | 1,560,565,975 | 35,630,550 | 500,000,000 | 0 | 2,096,196,525 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,931,412,954 | 37,028,796 | 505,420,139 | 406,524 | 2,473,455,365 |