

貸借対照表内訳表

2017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	0	107,010,610	0		107,010,610
未収入金	9,844,996	413,383	0		10,258,379
立替金	5,263,965	0	8,865		5,272,830
会計間勘定	42,808,374	37,508,168	197,230,524	△ 277,547,066	-
流動資産合計	57,917,335	144,932,161	197,239,389	△ 277,547,066	122,541,819
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	148,722,088	24,797,069	4,737,253		178,256,410
減価償却引当資産	7,992,907	0	0		7,992,907
特定資産合計	156,714,995	24,797,069	4,737,253		186,249,317
(3) その他固定資産					
建物付属設備	236,954	43,908	8,386		289,248
什器備品	17,057,150	2,666,905	509,486		20,233,541
ソフトウェア	1,299,026	241,196	45,998		1,586,220
会計間勘定	60,376,222	0	2,122,625	△ 62,498,847	-
その他固定資産合計	78,969,352	2,952,009	2,686,495	△ 62,498,847	22,109,009
固定資産合計	265,684,347	27,749,078	7,423,748	△ 62,498,847	238,358,326
資産合計	323,601,682	172,681,239	204,663,137	△ 340,045,913	360,900,145
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	48,184,073	2,091,518	2,073,081		52,348,672
前受金	6,247,440	10,550,239	0		16,797,679
預り金	2,219,418	0	0		2,219,418
仮受金	23,910	0	0		23,910
賞与引当金	5,708,393	1,057,780	202,081		6,968,254
会計間勘定	156,017,276	56,682,279	64,847,511	△ 277,547,066	-
流動負債合計	218,400,510	70,381,816	67,122,673	△ 277,547,066	78,357,933
2. 固定負債					
退職給付引当金	129,971,665	24,084,105	4,601,044		158,656,814
会計間勘定	1,130,735	61,368,112	0	△ 62,498,847	-
固定負債合計	131,102,400	85,452,217	4,601,044	△ 62,498,847	158,656,814
負債合計	349,502,910	155,834,033	71,723,717	△ 340,045,913	237,014,747
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	△ 55,901,228	16,847,206	132,939,420		93,885,398
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,743,330)	(712,964)	(136,209)		(27,592,503)
正味財産合計	△ 25,901,228	16,847,206	132,939,420		123,885,398
負債及び正味財産合計	323,601,682	172,681,239	204,663,137	△ 340,045,913	360,900,145