

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引 消去	当年度
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	42,109,270	28,203,843		70,313,113
未収金	3,509,604	31,596		3,541,200
前払金	5,445,494	0		5,445,494
仮払金	274	273		547
流動資産合計	51,064,642	28,235,712		79,300,354
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金・普通預金	50,426,750	50,426,750		100,853,500
投資有価証券	74,649,521	74,649,522		149,299,043
基本財産合計	125,076,271	125,076,272		250,152,543
(2) 特定資産				
運営基盤強化積立資産	44,189	0		44,189
退職給付引当資産	87,629,938	6,595,802		94,225,740
IFE事業積立資産	3,000,000	0		3,000,000
特定資産計	90,674,127	6,595,802		97,269,929
(3) その他の固定資産				
機械装置	55,840,896	0		55,840,896
什器備品	0	1		1
敷金	0	826,116		826,116
ソフトウェア	6,925,085	0		6,925,085
その他の固定資産合計	62,765,981	826,117		63,592,098
固定資産合計	278,516,379	132,498,191		411,014,570
資産合計	329,581,021	160,733,903		490,314,924
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	19,697,101	909,511		20,606,612
前受金	5,880,000	0		5,880,000
預り金	446,093	29,072		475,165
流動負債合計	26,023,194	938,583		26,961,777
2 固定負債				
退職給付引当金	87,629,938	6,595,802		94,225,740
固定負債合計	87,629,938	6,595,802		94,225,740
負債合計	113,653,132	7,534,385		121,187,517
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	127,838,731	124,838,732		252,677,463
指定正味財産合計	127,838,731	124,838,732		252,677,463
(うち基本財産への充当額)	(124,838,731)	(124,838,732)		(249,677,463)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)		(3,000,000)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	88,089,158	28,360,786		116,449,944
(うち特定資産への充当額)	(237,540)	(237,540)		(475,080)
(うち特定資産への充当額)	(44,189)	(0)		(44,189)
正味財産合計	215,927,889	153,199,518		369,127,407
負債及び正味財産合計額	329,581,021	160,733,903		490,314,924