

貸借対照表内訳表
平成30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	63,259,206	33,868,541		97,127,747
未収金	9,715,896	31,169		9,747,065
前払金	467,812	0		467,812
流動資産合計	73,442,914	33,899,710		107,342,624
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	74,659,067	74,659,068		149,318,135
基本財産合計	125,085,817	125,085,818		250,171,635
(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	94,214,124	7,152,816		101,366,940
IFE事業積立資産	3,000,000	0		3,000,000
特定資産計	97,258,313	7,152,816		104,411,129
(3) その他の固定資産				
機械装置	50,293,642	0		50,293,642
什器備品	0	1		1
敷金	0	826,116		826,116
ソフトウェア	4,371,721	0		4,371,721
その他の固定資産合計	54,665,363	826,117		55,491,480
固定資産合計	277,009,493	133,064,751		410,074,244
資産合計	350,452,407	166,964,461		517,416,868
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	49,520,153	1,453,301		50,973,454
前受金	6,600,000	0		6,600,000
預り金	1,104,744	90,927		1,195,671
流動負債合計	57,224,897	1,544,228		58,769,125
2 固定負債				
退職給付引当金	94,214,124	7,152,816		101,366,940
固定負債合計	94,214,124	7,152,816		101,366,940
負債合計	151,439,021	8,697,044		160,136,065
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	127,848,277	124,848,278		252,696,555
指定正味財産合計	127,848,277	124,848,278		252,696,555
(うち基本財産への充当額)	(124,848,277)	(124,848,278)		(249,696,555)
(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)	71,165,109	33,419,139		104,584,248
(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	199,013,386	158,267,417		357,280,803
負債及び正味財産合計額	350,452,407	166,964,461		517,416,868