

貸借対照表内訳表
平成31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	84,172,125	40,265,662		124,437,787
未収金	19,926,063	31,169		19,957,232
前払金	8,404,617	0		8,404,617
流動資産合計	112,502,805	40,296,831		152,799,636
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	74,668,613	74,668,614		149,337,227
基本財産合計	125,095,363	125,095,364		250,190,727
(2) 特定資産				
運営基盤強化積立資産	0	0		0
退職給付引当資産	97,094,527	7,655,693		104,750,220
IFE事業積立資産	3,000,000	0		3,000,000
特定資産計	100,094,527	7,655,693		107,750,220
(3) その他の固定資産				
機械装置	68,051,690	0		68,051,690
什器備品	0	308,819		308,819
敷金	0	826,116		826,116
ソフトウェア	3,639,601	0		3,639,601
その他の固定資産合計	71,691,291	1,134,935		72,826,226
固定資産合計	296,881,181	133,885,992		430,767,173
資産合計	409,383,986	174,182,823		583,566,809
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	75,635,744	1,424,122		77,059,866
前受金	6,600,000	0		6,600,000
預り金	1,249,082	78,048		1,327,130
流動負債合計	83,484,826	1,502,170		84,986,996
2 固定負債				
退職給付引当金	97,094,527	7,655,693		104,750,220
固定負債合計	97,094,527	7,655,693		104,750,220
負債合計	180,579,353	9,157,863		189,737,216
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	127,857,823	124,857,824		252,715,647
指定正味財産合計	127,857,823	124,857,824		252,715,647
(うち基本財産への充当額)	(124,857,823)	(124,857,824)		(249,715,647)
(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)	100,946,810	40,167,136		141,113,946
(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)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	228,804,633	165,024,960		393,829,593
負債及び正味財産合計額	409,383,986	174,182,823		583,566,809