

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	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	130,395,892	45,856,758		176,252,650
未収金	19,384,350	26,593		19,410,943
前払金	340,631	0		340,631
流動資産合計	150,120,873	45,883,351		196,004,224
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金・普通預金	35,203,150	35,203,150		70,406,300
投資有価証券	89,912,233	89,912,233		179,824,466
基本財産合計	125,115,383	125,115,383		250,230,766
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	96,482,806	8,938,294		105,421,100
IFE事業積立資産	3,000,000	0		3,000,000
特定資産計	99,482,806	8,938,294		108,421,100
(3) その他の固定資産				
機械装置	72,645,537	0		72,645,537
什器備品	281,704	451,917		733,621
敷金	0	826,116		826,116
ソフトウェア	2,114,845	0		2,114,845
その他の固定資産合計	75,042,086	1,278,033		76,320,119
固定資産合計	299,640,275	135,331,710		434,971,985
資産合計	449,761,148	181,215,061		630,976,209
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	53,285,737	1,258,800		54,544,537
前受金	8,103,300	0		8,103,300
預り金	439,561	30,566		470,127
流動負債合計	61,828,598	1,289,366		63,117,964
2 固定負債				
退職給付引当金	96,482,806	8,938,294		105,421,100
固定負債合計	96,482,806	8,938,294		105,421,100
負債合計	158,311,404	10,227,660		168,539,064
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	127,877,843	124,877,843		252,755,686
指定正味財産合計	127,877,843	124,877,843		252,755,686
(うち基本財産への充当額)	(124,877,843)	(124,877,843)		(249,755,686)
(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)	163,571,901	46,109,558		209,681,459
(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	291,449,744	170,987,401		462,437,145
負債及び正味財産合計額	449,761,148	181,215,061		630,976,209