

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,167,750	37,178,425	△ 10,010,675
未収金	44,462,870	42,584,524	1,878,346
前払費用	359,156	276,536	82,620
貯蔵品	11,760	19,592	△ 7,832
流動資産合計	72,001,536	80,059,077	△ 8,057,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,032,014	226,032,014	△ 200,000,000
普通預金	0	0	0
投資有価証券	5,063,917,855	4,699,846,405	364,071,450
基本財産合計	5,089,949,869	4,925,878,419	164,071,450
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,058,250	19,330,490	1,727,760
育成助長事業積立資産	78,083,408	67,756,233	10,327,175
建物附属設備	3,976,253	0	3,976,253
什器備品	296,408	0	296,408
敷金	972,000	0	972,000
ソフトウェア	8,551,498	0	8,551,498
特定資産合計	112,937,817	87,086,723	25,851,094
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	5,002,788	△ 5,002,788
什器備品	26	525,564	△ 525,538
敷金	0	972,000	△ 972,000
ソフトウェア	767,340	10,183,105	△ 9,415,765
電話加入権	584,584	584,584	0
その他固定資産合計	1,351,950	17,268,041	△ 15,916,091
固定資産合計	5,204,239,636	5,030,233,183	174,006,453
資産合計	5,276,241,172	5,110,292,260	165,948,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,433,605	20,225,210	△ 3,791,605
預り金	2,439,520	2,495,094	△ 55,574
仮受金	0	0	0
未払法人税等	22,000	0	22,000
賞与引当金	3,261,784	2,465,756	796,028
流動負債合計	22,156,909	25,186,060	△ 3,029,151
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,058,250	19,330,490	1,727,760
固定負債合計	21,058,250	19,330,490	1,727,760
負債合計	43,215,159	44,516,550	△ 1,301,391
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	13,796,159	16,008,445	△ 2,212,286
基本財産	4,961,617,656	4,797,546,206	164,071,450
指定正味財産合計	4,975,413,815	4,813,554,651	161,859,164
(うち基本財産への充当額)	(4,961,617,656)	(4,797,546,206)	(164,071,450)
(うち特定資産への充当額)	(13,796,159)	(0)	(13,796,159)
2. 一般正味財産	257,612,198	252,221,059	5,391,139
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(128,332,213)	0
(うち特定資産への充当額)	(78,083,408)	(67,756,233)	10,327,175
正味財産合計	5,233,026,013	5,065,775,710	167,250,303
負債及び正味財産合計	5,276,241,172	5,110,292,260	165,948,912

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	収益目的等事業	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	27,167,750	0	0	0	27,167,750
未収金	22,027,100	22,435,770	0	0	44,462,870
前払費用	0	359,156	0	0	359,156
貯蔵品			11,760	0	11,760
他会計短期貸付金	30,933,529	0	0	△ 30,933,529	0
流動資産合計	80,128,379	22,794,926	11,760	△ 30,933,529	72,001,536
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	24,912,637		1,119,377	0	26,032,014
普通預金			0	0	0
投資有価証券	4,846,169,387		217,748,468	0	5,063,917,855
基本財産合計	4,871,082,024	0	218,867,845	0	5,089,949,869
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	20,862,410	0	195,840	0	21,058,250
育成助長事業積立資産	78,083,408	0	0	0	78,083,408
建物附属設備		3,976,253		0	3,976,253
什器備品		296,408		0	296,408
敷金		972,000		0	972,000
ソフトウェア		8,551,498		0	8,551,498
特定資産合計	98,945,818	13,796,159	195,840	0	112,937,817
(3) その他固定資産					
什器備品	12		14	0	26
ソフトウェア	471,759		295,581	0	767,340
電話加入権	530,218		54,366	0	584,584
その他固定資産合計	1,001,989	0	349,961	0	1,351,950
固定資産合計	4,971,029,831	13,796,159	219,413,646	0	5,204,239,636
資産合計	5,051,158,210	36,591,085	219,425,406	△ 30,933,529	5,276,241,172
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,024,687	343,902	65,016		16,433,605
預り金	366,153	0	2,073,367		2,439,520
仮受金		0	0		0
未払法人税等			22,000		22,000
他会計短期借入金		22,060,706	8,872,823	△ 30,933,529	0
賞与引当金	2,228,192	405,808	627,784		3,261,784
流動負債合計	18,619,032	22,810,416	11,660,990	△ 30,933,529	22,156,909
2. 固定負債					
退職給付引当金	20,862,410	0	195,840	0	21,058,250
固定負債合計	20,862,410	0	195,840	0	21,058,250
負債合計	39,481,442	22,810,416	11,856,830	△ 30,933,529	43,215,159
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
負担金	0	13,796,159	0		13,796,159
基本財産	4,742,749,811	0	218,867,845	0	4,961,617,656
指定正味財産合計	4,742,749,811	13,796,159	218,867,845	0	4,975,413,815
(うち基本財産への充当額)	(4,742,749,811)	(0)	(218,867,845)		(4,961,617,656)
(うち特定資産への充当額)		(13,796,159)			(13,796,159)
2. 一般正味財産	268,926,957	△ 15,490	△ 11,299,269	0	257,612,198
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(0)	(0)		(128,332,213)
(うち特定資産への充当額)	(78,083,408)	(0)	(0)		(78,083,408)
正味財産合計	5,011,676,768	13,780,669	207,568,576	0	5,233,026,013
負債及び正味財産合計	5,051,158,210	36,591,085	219,425,406	△ 30,933,529	5,276,241,172