

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目名	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	233,306,761	17,140,832	250,447,593
未収金	85,357,362	559,695	85,917,057
立替金	113,659	3,955	117,614
前払費用	1,060,600	650,990	1,711,590
未収利息	5,958,911	0	5,958,911
流動資産合計	325,797,293	18,355,472	344,152,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	502,571,242	0	502,571,242
定期預金	790,143,820	0	790,143,820
投資有価証券	3,525,284,938	0	3,525,284,938
基本財産合計	4,818,000,000	0	4,818,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	307,473,423	30,816,065	338,289,488
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	307,473,423	30,816,065	338,289,488
(3) その他固定資産			
什器備品	208,470,861	510,177	208,981,038
ソフトウェア	8,957,465	4,994,264	13,951,729
リース資産	92,868,342	0	92,868,342
電話加入権	0	2,043,992	2,043,992
敷金	0	2,270,000	2,270,000
その他の固定資産合計	310,296,668	9,818,433	320,115,101
固定資産合計	5,435,770,091	40,634,498	5,476,404,589
資産合計	5,761,567,384	58,989,970	5,820,557,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,878,729	9,874,827	110,753,556
前受金	3,263,140	14,000	3,277,140
預り金	3,558,409	123,836	3,682,245
未払消費税	671,100	0	671,100
賞与引当金	25,160,575	4,924,471	30,085,046
短期リース債務	58,783,878	0	58,783,878
流動負債合計	192,315,831	14,937,134	207,252,965
2. 固定負債			
退職給付引当金	307,473,423	30,816,065	338,289,488
長期リース債務	35,071,787	0	35,071,787
固定負債合計	342,545,210	30,816,065	373,361,275
負債合計	534,861,041	45,753,199	580,614,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,226,706,343	13,236,771	5,239,943,114
(うち基本財産への充当額)	(4,818,000,000)	(0)	(4,818,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,226,706,343	13,236,771	5,239,943,114
負債及び正味財産合計	5,761,567,384	58,989,970	5,820,557,354