

貸借対照表内訳表

令和3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	232,637,351	72,232,862	304,870,213
未収金	182,373,897	52,755	182,426,652
立替金	41,701	1,241	42,942
前払費用	549,911	597,610	1,147,521
未収利息	3,714,495	0	3,714,495
流動資産合計	419,317,355	72,884,468	492,201,823
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,081,516	0	2,081,516
定期預金	1,690,143,820	0	1,690,143,820
投資有価証券	3,125,774,664	0	3,125,774,664
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	275,317,534	142,371,418	417,688,952
特定資産合計	275,317,534	142,371,418	417,688,952
(3) その他固定資産			
什器備品	534,243,395	8,364,493	542,607,888
ソフトウェア	12,546,601	3,283,159	15,829,760
車両運搬具	1,286,985	0	1,286,985
リース資産	356,381,225	0	356,381,225
電話加入権	0	2,043,992	2,043,992
敷金	0	855,370	855,370
長期前払費用	341,588	111,375	452,963
その他の固定資産合計	904,799,794	14,658,389	919,458,183
固定資産合計	5,998,117,328	157,029,807	6,155,147,135
資産合計	6,417,434,683	229,914,275	6,647,348,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,127,201	43,737,408	126,864,609
前受金	21,411,608	0	21,411,608
仮受金	49,500	0	49,500
預り金	3,852,708	114,650	3,967,358
未払消費税	29,490,600	0	29,490,600
賞与引当金	28,658,972	5,142,005	33,800,977
短期リース債務	118,191,580	0	118,191,580
流動負債合計	284,782,169	48,994,063	333,776,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	275,317,534	142,371,418	417,688,952
長期リース債務	242,568,807	0	242,568,807
固定負債合計	517,886,341	142,371,418	660,257,759
負債合計	802,668,510	191,365,481	994,033,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,614,766,173	38,548,794	5,653,314,967
(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	5,614,766,173	38,548,794	5,653,314,967
負債及び正味財産合計	6,417,434,683	229,914,275	6,647,348,958