

貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	204,859,212	14,309,666	219,168,878
未収金	89,112,123	735,738	89,847,861
立替金	84,636	3,144	87,780
前払費用	706,580	650,990	1,357,570
未収利息	5,910,931	0	5,910,931
未収消費税等	28,428,000	0	28,428,000
流動資産合計	329,101,482	15,699,538	344,801,020
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	2,443,092	0	2,443,092
定期預金	1,490,143,820	0	1,490,143,820
投資有価証券	3,325,413,088	0	3,325,413,088
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	334,198,622	33,052,374	367,250,996
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	334,198,622	33,052,374	367,250,996
(3) その他固定資産			
什器備品	242,535,645	22,885	242,558,530
ソフトウェア	11,552,561	4,937,755	16,490,316
リース資産	482,726,202	0	482,726,202
電話加入権	0	2,043,992	2,043,992
敷金	0	1,847,000	1,847,000
長期前払費用	1,424,430	0	1,424,430
その他の固定資産合計	738,238,838	8,851,632	747,090,470
固定資産合計	5,890,437,460	41,904,006	5,932,341,466
<b>資産合計</b>	<b>6,219,538,942</b>	<b>57,603,544</b>	<b>6,277,142,486</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	59,922,451	6,690,922	66,613,373
前受金	6,851,517	0	6,851,517
預り金	6,313,012	123,081	6,436,093
未払消費税等	0	0	0
賞与引当金	27,181,651	5,208,214	32,389,865
短期リース債務	125,578,387	0	125,578,387
流動負債合計	225,847,018	12,022,217	237,869,235
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	334,198,622	33,052,374	367,250,996
長期リース債務	359,982,475	0	359,982,475
固定負債合計	694,181,097	33,052,374	727,233,471
<b>負債合計</b>	<b>920,028,115</b>	<b>45,074,591</b>	<b>965,102,706</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>2. 一般正味財産</b>	5,299,510,827	12,528,953	5,312,039,780
(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	5,299,510,827	12,528,953	5,312,039,780
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,219,538,942</b>	<b>57,603,544</b>	<b>6,277,142,486</b>