

貸借対照表内訳表

平成30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>			
1. 流動資産			
現金預金	299,759,567	28,922,916	328,682,483
未収金	80,234,433	2,832,443	83,066,876
立替金	52,294	2,172	54,466
前払費用	779,468	402,440	1,181,908
未収利息	6,078,079	0	6,078,079
流動資産合計	386,903,841	32,159,971	419,063,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,326,942	0	2,326,942
定期預金	1,490,143,820	0	1,490,143,820
投資有価証券	3,325,529,238	0	3,325,529,238
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	344,404,115	36,694,679	381,098,794
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	344,404,115	36,694,679	381,098,794
(3) その他固定資産			
什器備品	265,911,723	5,616,552	271,528,275
ソフトウェア	10,673,026	11,298,646	21,971,672
リース資産	448,718,755	0	448,718,755
電話加入権	0	2,043,992	2,043,992
敷金	0	1,523,000	1,523,000
長期前払費用	974,582	0	974,582
その他の固定資産合計	726,278,086	20,482,190	746,760,276
固定資産合計	5,888,682,201	57,176,869	5,945,859,070
資産合計	6,275,586,042	89,336,840	6,364,922,882
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	105,399,031	30,169,408	135,568,439
前受金	11,185,023	0	11,185,023
預り金	8,904,410	369,832	9,274,242
未払消費税等	15,236,500	0	15,236,500
賞与引当金	26,319,204	5,225,149	31,544,353
短期リース債務	150,943,667	0	150,943,667
流動負債合計	317,987,835	35,764,389	353,752,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	344,404,115	36,694,679	381,098,794
長期リース債務	301,925,722	0	301,925,722
固定負債合計	646,329,837	36,694,679	683,024,516
負債合計	964,317,672	72,459,068	1,036,776,740
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,311,268,370	16,877,772	5,328,146,142
(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	5,311,268,370	16,877,772	5,328,146,142
負債及び正味財産合計	6,275,586,042	89,336,840	6,364,922,882