

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
普通預金	51,812,326	11,532,489		63,344,815
郵便貯金	3,651	0		3,651
郵便振替	3,125,374	0		3,125,374
定期預金	0	6,000,000		6,000,000
前払金	183,352	0		183,352
貯蔵品	3,614,470	0		3,614,470
公益勘定	0	26,521,039	△ 26,521,039	0
法人勘定	△ 26,521,039	0	26,521,039	0
流動資産合計	32,218,134	44,053,528	0	76,271,662
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	7,229,765,129	0		7,229,765,129
普通預金	234,871	0		234,871
基本財産合計	7,230,000,000	0	0	7,230,000,000
(2)特定資産				
25周年記念事業特定資産	15,000,000	0		15,000,000
交流会館建設準備積立金	50,000,000	20,000,000		70,000,000
奨学事業特定資産	4,889,646,229	0		4,889,646,229
管理活動特定資産	0	1,559,693,800		1,559,693,800
退職給付引当資産	0	1,610,496		1,610,496
特定資産合計	4,954,646,229	1,581,304,296	0	6,535,950,525
(3)その他固定資産				
什器備品	0	397,794		397,794
電話加入権	0	72,800		72,800
ソフトウェア	412,200	0		412,200
その他固定資産合計	412,200	470,594	0	882,794
固定資産合計	12,185,058,429	1,581,774,890	0	13,766,833,319
資産合計	12,217,276,563	1,625,828,418	0	13,843,104,981
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	23,358	2,065,663		2,089,021
預り金	0	195,635		195,635
流動負債合計	23,358	2,261,298	0	2,284,656
2.固定負債				
退職給付引当金	0	1,610,496		1,610,496
固定負債合計	0	1,610,496	0	1,610,496
負債合計	23,358	3,871,794	0	3,895,152
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2.一般正味財産				
一般正味財産合計	12,217,253,205	1,621,956,624	0	13,839,209,829
(うち基本財産への充当額)	(7,230,000,000)	(0)	(0)	(7,230,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,954,646,229)	(1,581,304,296)	(0)	(6,535,950,525)
正味財産合計	12,217,253,205	1,621,956,624	0	13,839,209,829
負債及び正味財産合計	12,217,276,563	1,625,828,418	0	13,843,104,981