

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 153,317,195 | | 153,317,195 |
| 前払金 | 3,347,974 | 0 | 371,465 | | 3,719,439 |
| 流動資産合計 | 3,347,974 | 0 | 153,688,660 | | 157,036,634 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 107,260,998 | 0 | 17,209,302 | | 124,470,300 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 14,463,371 | | 14,463,371 |
| 特定資産合計 | 107,260,998 | 0 | 31,672,673 | | 138,933,671 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 23,108,444 | 0 | 2,778,170 | | 25,886,614 |
| 什器備品 | 8,769,215 | 0 | 380,148 | | 9,149,363 |
| 絵画 | 0 | 0 | 2,148,000 | | 2,148,000 |
| リース資産 | 3,212,505 | 0 | 438,068 | | 3,650,573 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 947,652 | | 947,652 |
| 保証金 | 0 | 0 | 29,764,800 | | 29,764,800 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 5,222,871,206 | | 5,222,871,206 |
| ソフトウェア | 2,376,000 | 0 | 54,000 | | 2,430,000 |
| その他の固定資産合計 | 37,466,164 | 0 | 5,259,382,044 | | 5,296,848,208 |
| 固定資産合計 | 144,727,162 | 0 | 5,391,054,717 | | 5,535,781,879 |
| 資産合計 | 148,075,136 | 0 | 5,544,743,377 | | 5,692,818,513 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 4,414,712 | | 4,414,712 |
| 短期リース債務 | 0 | 0 | 782,256 | | 782,256 |
| 預り金 | 0 | 0 | 1,298,316 | | 1,298,316 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 56,730 | | 56,730 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 70,000 | | 70,000 |
| 賞与引当金 | 7,993,435 | 0 | 1,231,996 | | 9,225,431 |
| 流動負債合計 | 7,993,435 | 0 | 7,854,010 | | 15,847,445 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 長期リース債務 | 0 | 0 | 2,933,505 | | 2,933,505 |
| 退職給付引当金 | 107,260,998 | 0 | 17,209,302 | | 124,470,300 |
| 固定負債合計 | 107,260,998 | 0 | 20,142,807 | | 127,403,805 |
| 負債合計 | 115,254,433 | 0 | 27,996,817 | | 143,251,250 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 寄附金 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (10,000,000) | () | (10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | () | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | | | |
| | 32,820,703 | 0 | 5,506,746,560 | | 5,539,567,263 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (90,000,000) | () | (90,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (14,463,371) | () | (14,463,371) |
| 正味財産合計 | 32,820,703 | 0 | 5,516,746,560 | | 5,549,567,263 |
| 負債及び正味財産合計 | 148,075,136 | 0 | 5,544,743,377 | | 5,692,818,513 |