

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