

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,639,261	3,242,634	18,064,090	0	28,945,985
未収金	3,753,778	166,081	893,454	0	4,813,313
部門間振替勘定	1,498,782	0	0	△ 1,498,782	0
流動資産合計	12,891,821	3,408,715	18,957,544	△ 1,498,782	33,759,298
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	200,000	0	200,000	0	400,000
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	639,043,547	0	639,043,547	0	1,278,087,094
基本財産合計	689,243,547	0	689,243,547	0	1,378,487,094
(2) 特定資産					
投資有価証券	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	8,453	600	2,704	0	11,757
電話加入権	155,255	11,065	49,680	0	216,000
投資有価証券	15,748,473	1,117,068	5,037,759	0	21,903,300
ソフトウェア	19,983	1,417	6,392	0	27,792
その他固定資産合計	15,932,164	1,130,150	5,096,535	0	22,158,849
固定資産合計	705,175,711	1,130,150	694,340,082	0	1,400,645,943
資産合計	718,067,532	4,538,865	713,297,626	△ 1,498,782	1,434,405,241
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,918,387	11,126	941,458	0	3,870,971
前受金	0	0	0	0	0
預り金	604,805	28,008	111,678	0	744,491
部門間振替勘定	0	888,881	609,901	△ 1,498,782	0
賞与引当金	1,056,427	38,444	442,869	0	1,537,740
流動負債合計	4,579,619	966,459	2,105,906	△ 1,498,782	6,153,202
負債合計	4,579,619	966,459	2,105,906	△ 1,498,782	6,153,202
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	652,179,823	0	652,179,823	0	1,304,359,646
指定正味財産合計	652,179,823	0	652,179,823	0	1,304,359,646
(うち基本財産への充当額)	652,179,823	0	652,179,823	0	1,304,359,646
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	61,308,090	3,572,406	59,011,897	0	123,892,393
(うち基本財産への充当額)	37,063,724	0	37,063,724	0	74,127,448
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	713,487,913	3,572,406	711,191,720	0	1,428,252,039
負債及び正味財産合計	718,067,532	4,538,865	713,297,626	0	1,434,405,241