

# 貸借対照表内訳表

平成26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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	9,396,721	3,452,577	6,998,780	0	19,848,078
未収金	3,448,587	449,902	893,454	0	4,791,943
部門間振替勘定	2,367,717	0	0	△ 2,367,717	0
流動資産合計	15,213,025	3,902,479	7,892,234	△ 2,367,717	24,640,021
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	150,000	0	150,000	0	300,000
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	518,995,687	0	518,995,686	0	1,037,991,373
基本財産合計	569,145,687	0	569,145,686	0	1,138,291,373
(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	39,965	2,834	12,783	0	55,582
電話加入権	155,255	11,065	49,680	0	216,000
投資有価証券	14,798,887	1,049,712	4,733,996	0	20,582,595
ソフトウェア	63,576	4,509	20,337	0	88,422
その他固定資産合計	15,057,683	1,068,120	4,816,796	0	20,942,599
固定資産合計	584,203,370	1,068,120	573,962,482	0	1,159,233,972
資産合計	599,416,395	4,970,599	581,854,716	△ 2,367,717	1,183,873,993
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,093,389	358,856	1,276,138	0	3,728,383
前受金	70,000	0	0	0	70,000
預り金	490,864	74,224	186,648	0	751,736
部門間振替勘定		858,062	1,509,655	△ 2,367,717	
賞与引当金	994,041	36,144	415,729	0	1,445,914
流動負債合計	3,648,294	1,327,286	3,388,170	△ 2,367,717	5,996,033
負債合計	3,648,294	1,327,286	3,388,170	△ 2,367,717	5,996,033
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄附金	532,081,963	0	532,081,962	0	1,064,163,925
指定正味財産合計	532,081,963	0	532,081,962	0	1,064,163,925
(うち基本財産への充当額)	532,081,963	0	532,081,962	0	1,064,163,925
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	63,686,138	3,643,313	46,384,584	0	113,714,035
(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
正味財産合計	595,768,101	3,643,313	578,466,546	0	1,177,877,960
負債及び正味財産合計	599,416,395	4,970,599	581,854,716	△ 2,367,717	1,183,873,993