

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	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	17,483,917	5,081,807	4,961,875		27,527,599
未収金	2,113,059	4,961,987	0		7,075,046
棚卸資産	743,720	0	0		743,720
仮払金1	0	33,987,158	5,089,467	▲ 39,076,625	-
流動資産合計	20,340,696	44,030,952	10,051,342	▲ 39,076,625	35,346,365
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	200,000,000	0	0		200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0		200,000,000
(2) 特定資産					
運用基金積立資産	318,000,000	0	0		318,000,000
退職給付引当資産	10,902,943	12,314,257	0		23,217,200
公益目的特定事業引当資産	64,500,000	0	0		64,500,000
財務調整引当資産	5,000,000	80,000,000	0		85,000,000
国際学校奨学金引当資産	6,806,130	0	0		6,806,130
留学生支援募金事業引当資産	462,501	0	0		462,501
特定資産合計	405,671,574	92,314,257	0		497,985,831
(3) その他固定資産					
什器備品	27,729,220	0	0		27,729,220
什器備品減価償却累計額	▲ 25,510,220	0	0		▲ 25,510,220
電話加入権	220,000	0	0		220,000
保証金	600,000	0	0		600,000
投資有価証券	491,667	0	0		491,667
その他固定資産合計	3,530,667	0	0		3,530,667
固定資産合計	609,202,241	92,314,257	0		701,516,498
資 産 合 計	629,542,937	136,345,209	10,051,342	▲ 39,076,625	736,862,863
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,448,316	3,383,762	623,954		9,456,032
賞与引当金	1,666,684	661,304	23,129		2,351,117
前受金	1,268,100	299,160	0		1,567,260
預り金	328,395	1,755,281	0		2,083,676
仮受金1	39,076,625	0	0	▲ 39,076,625	-
流動負債合計	47,788,120	6,099,507	647,083	▲ 39,076,625	15,458,085
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,902,943	12,314,257	0		23,217,200
固定負債合計	10,902,943	12,314,257	0		23,217,200
負 債 合 計	58,691,063	18,413,764	647,083	▲ 39,076,625	38,675,285
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	525,268,631	0	0		525,268,631
指定正味財産合計	525,268,631	0	0		525,268,631
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	0	0		200,000,000
(うち特定資産への充当額)	325,268,631	0	0		325,268,631
2. 一般正味財産	45,583,243	117,931,445	9,404,259		172,918,947
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	69,500,000	80,000,000	0		149,500,000
正味財産合計	570,851,874	117,931,445	9,404,259		698,187,578
負債及び正味財産合計	629,542,937	136,345,209	10,051,342	▲ 39,076,625	736,862,863