

# 貸借対照表内訳表

平成31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	14,566,074	7,495,829	4,830,753		26,892,656
未収金	4,067,463	3,070,387	0		7,137,850
棚卸資産	743,720	0	0		743,720
仮払金1	▲ 449	32,498,607	4,579,817	▲ 37,077,975	-
流動資産合計	19,376,808	43,064,823	9,410,570	▲ 37,077,975	34,774,226
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	50,000,000	0		368,000,000
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	43,500,000	0	0		43,500,000
財務調整引当資産	5,000,000	30,000,000	0		35,000,000
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	79,040	0	0		79,040
特定資産合計	384,288,113	92,314,257	0		476,602,370
(3) その他固定資産					
什器備品	27,729,220	0	0		27,729,220
什器備品減価却累計額	▲ 26,139,505	0	0		▲ 26,139,505
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	462,167	0	0		462,167
ソフトウェア開発費	310,776	0	0		310,776
その他固定資産合計	3,182,658	0	0		3,182,658
固定資産合計	587,470,771	92,314,257	0		679,785,028
資 産 合 計	606,847,579	135,379,080	9,410,570	▲ 37,077,975	714,559,254
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	8,368,583	2,848,980	3,767		11,221,330
賞与引当金	2,267,660	0	18,047		2,285,707
前受金	1,127,420	0	0		1,127,420
預り金	299,099	1,663,021	0		1,962,120
仮受金1	37,078,424	▲ 449	0	▲ 37,077,975	-
流動負債合計	49,141,186	4,511,552	21,814	▲ 37,077,975	16,596,577
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	60,044,129	16,825,809	21,814	▲ 37,077,975	39,813,777
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	524,885,170	0	0		524,885,170
指定正味財産合計	524,885,170	0	0		524,885,170
(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)	324,885,170	0	0		324,885,170
2. 一般正味財産					
一般正味財産	21,918,280	118,553,271	9,388,756		149,860,307
(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)	48,500,000	80,000,000	0		128,500,000
正味財産合計	546,803,450	118,553,271	9,388,756		674,745,477
負債及び正味財産合計	606,847,579	135,379,080	9,410,570	▲ 37,077,975	714,559,254