

# 貸借対照表内訳表

平成29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	15,470,714	16,313,841	5,112,856		36,897,411
未収金	12,431,255	4,183,340	0		16,614,595
棚卸資産	743,720	0	0		743,720
内部貸付金	0	21,927,518	6,624,145	▲ 28,551,663	-
仮払金	2,500	0	0		2,500
流動資産合計	28,648,189	42,424,699	11,737,001	▲ 28,551,663	54,258,226
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	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	85,500,000	0	0		85,500,000
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	6,906,222	0	0		6,906,222
留学生支援募金事業引当資産	866,997	0	0		866,997
特定資産合計	427,176,162	92,314,257	0		519,490,419
(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	▲ 23,993,803	0	0		▲ 23,993,803
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	521,167	0	0		521,167
その他固定資産合計	5,076,584	0	0		5,076,584
固定資産合計	632,252,746	92,314,257	0		724,567,003
資産合計	660,900,935	134,738,956	11,737,001	▲ 28,551,663	778,825,229
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	12,709,705	3,125,921	2,318,234		18,153,860
賞与引当金	1,608,712	628,510	11,097		2,248,319
前受金	1,955,730	217,080	0		2,172,810
預り金	323,475	1,161,146	3,411		1,488,032
内部借入金	28,551,663	0	0	▲ 28,551,663	-
流動負債合計	45,149,285	5,132,657	2,332,742	▲ 28,551,663	24,063,021
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	56,052,228	17,446,914	2,332,742	▲ 28,551,663	47,280,221
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	525,773,219	0	0		525,773,219
指定正味財産合計	525,773,219	0	0		525,773,219
(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)	( 325,773,219 )	( 0 )	( 0 )		325,773,219
2. 一般正味財産					
79,075,488	117,292,042	9,404,259			205,771,789
(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)	( 90,500,000 )	( 80,000,000 )	( 0 )		170,500,000
正味財産合計	604,848,707	117,292,042	9,404,259		731,545,008
負債及び正味財産合計	660,900,935	134,738,956	11,737,001	▲ 28,551,663	778,825,229