

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,084,844	11,026,118	57,110,962
未収金	2,175,248	821	2,176,069
前払金	127,050	330	127,380
流動資産合計	48,387,142	11,027,269	59,414,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	200,000,000
(2) 特定資産			
運用基金積立資産	318,000,000	50,000,000	368,000,000
退職給付引当資産	23,217,200	0	23,217,200
公益目的特定事業引当資産	23,000,000	0	23,000,000
財務調整引当資産	5,000,000	30,000,000	35,000,000
国際学校奨学金引当資産	6,806,130	0	6,806,130
留学生支援募金事業引当資産	72,248	0	72,248
特定資産合計	376,095,578	80,000,000	456,095,578
(3) その他固定資産			
什器備品	27,729,220	0	27,729,220
什器備品減価償却累計額	△27,002,752	0	△27,002,752
リース資産	5,458,200	0	5,458,200
リース資産減価償却累計額	△2,729,100	0	△2,729,100
電話加入権	220,000	0	220,000
投資有価証券	344,167	0	344,167
ソフトウェア開発費	49,072	0	49,072
その他固定資産合計	4,068,807	0	4,068,807
固定資産合計	580,164,385	80,000,000	660,164,385
資産合計	628,551,527	91,027,269	719,578,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,228,502	6,449	18,234,951
一年以内返済リース債務	1,091,640	0	1,091,640
賞与引当金	6,095,651	80,638	6,176,289
前受金	443,000	0	443,000
預り金	1,769,076	0	1,769,076
流動負債合計	27,627,869	87,087	27,714,956
2. 固定負債			
長期リース債務	1,637,460	0	1,637,460
退職給付引当金	23,217,200	0	23,217,200
固定負債合計	24,854,660	0	24,854,660
負債合計	52,482,529	87,087	52,569,616
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	524,878,378	0	524,878,378
指定正味財産合計	524,878,378	0	524,878,378
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(324,878,378)	(0)	(324,878,378)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,000,000)	(80,000,000)	(108,000,000)
正味財産合計	576,068,998	90,940,182	667,009,180
負債及び正味財産合計	628,551,527	91,027,269	719,578,796