

貸借対照表内訳表

平成27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	106,215,435	147,919,890	254,135,325
前払費用	1,198,368	299,592	1,497,960
流動資産合計	107,413,803	148,219,482	255,633,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産口)	21,458,855	11,276,000	32,734,855
投資有価証券(基本財産口)	18,415,972,500	2,583,518,000	20,999,490,500
基本財産合計	18,437,431,355	2,594,794,000	21,032,225,355
(2) 特定資産			
助成事業予備基金	3,241,299,618	0	3,241,299,618
通知預金(助成事業予備基金口)	24,904,816	0	24,904,816
投資有価証券(助成事業予備基金口)	3,216,394,802	0	3,216,394,802
退職給付引当資産	1,910,000	1,910,000	3,820,000
定期預金(退職給付積立預金)	1,910,000	1,910,000	3,820,000
役員退職慰労引当資産	7,065,600	1,766,400	8,832,000
定期預金(役員退職慰労積立預金)	7,065,600	1,766,400	8,832,000
特定資産合計	3,250,275,218	3,676,400	3,253,951,618
(3) その他固定資産			
什器備品	271,254	144,635	415,889
ソフトウェア	3,903,535	90,405	3,993,940
敷金	2,099,200	524,800	2,624,000
その他固定資産合計	6,273,989	759,840	7,033,829
固定資産合計	21,693,980,562	2,599,230,240	24,293,210,802
資産合計	21,801,394,365	2,747,449,722	24,548,844,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払助成金	175,780,000	0	175,780,000
未払金	28	29	57
預り金	13	509,022	509,035
流動負債合計	175,780,041	509,051	176,289,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,910,000	1,910,000	3,820,000
役員退職慰労引当金	7,065,600	1,766,400	8,832,000
固定負債合計	8,975,600	3,676,400	12,652,000
負債合計	184,755,641	4,185,451	188,941,092
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,800,000,000	200,000,000	2,000,000,000
基本財産評価損益等	16,681,000	3,598,000	20,279,000
指定正味財産合計	1,816,681,000	203,598,000	2,020,279,000
(うち基本財産への充当額)	1,816,681,000	203,598,000	2,020,279,000
2. 一般正味財産	19,799,957,724	2,539,666,271	22,339,623,995
(うち基本財産への充当額)	16,620,750,355	2,391,196,000	19,011,946,355
(うち特定資産への充当額)	3,241,299,618	0	3,241,299,618
正味財産合計	21,616,638,724	2,743,264,271	24,359,902,995
負債及び正味財産合計	21,801,394,365	2,747,449,722	24,548,844,087