

## 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	121,250,044	192,460,366	313,710,410
前払費用	1,198,368	299,592	1,497,960
流動資産合計	122,448,412	192,759,958	315,208,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(拠出金口)	9,000,000	1,000,000	10,000,000
定期預金(基本財産口)	68,958,855	9,276,000	78,234,855
投資有価証券(基本財産口)	21,169,549,000	2,857,665,000	24,027,214,000
基本財産合計	21,247,507,855	2,867,941,000	24,115,448,855
(2) 特定資産			
助成事業予備基金	2,709,666,584	0	2,709,666,584
通知預金(助成事業予備基金口)	23,985,816	0	23,985,816
投資有価証券(助成事業予備基金口)	2,685,680,768	0	2,685,680,768
50周年記念事業積立資産	50,000,000	0	50,000,000
定期預金(50周年記念事業積立金口)	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	2,775,000	2,775,000	5,550,000
定期預金(退職給付積立預金)	2,775,000	2,775,000	5,550,000
役員退職慰労引当資産	8,905,600	2,226,400	11,132,000
定期預金(役員退職慰労積立預金)	8,905,600	2,226,400	11,132,000
特定資産合計	2,771,347,184	5,001,400	2,776,348,584
(3) その他固定資産			
什器備品	1,178,454	72,319	1,250,773
ソフトウェア	2,947,285	63,945	3,011,230
敷金	2,099,200	524,800	2,624,000
その他固定資産合計	6,224,939	661,064	6,886,003
固定資産合計	24,025,079,978	2,873,603,464	26,898,683,442
資産合計	24,147,528,390	3,066,363,422	27,213,891,812
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払助成金	177,450,000	0	177,450,000
預り金	0	513,100	513,100
流動負債合計	177,450,000	513,100	177,963,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,775,000	2,775,000	5,550,000
役員退職慰労引当金	8,905,600	2,226,400	11,132,000
固定負債合計	11,680,600	5,001,400	16,682,000
負債合計	189,130,600	5,514,500	194,645,100
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,609,000,000	401,000,000	4,010,000,000
基本財産評価損益等	197,865,000	37,025,000	234,890,000
指定正味財産合計	3,806,865,000	438,025,000	4,244,890,000
(うち基本財産への充当額)	3,806,865,000	438,025,000	4,244,890,000
2. 一般正味財産	20,151,532,790	2,622,823,922	22,774,356,712
(うち基本財産への充当額)	17,440,642,855	2,429,916,000	19,870,558,855
(うち特定資産への充当額)	2,759,666,584	0	2,759,666,584
正味財産合計	23,958,397,790	3,060,848,922	27,019,246,712
負債及び正味財産合計	24,147,528,390	3,066,363,422	27,213,891,812