

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	6,084,579	11,801,255			17,885,834
当座預金	12,313,557	17,987,236			30,300,793
普通預金	51,847,837	12,137,619			63,985,456
通知預金					
現金預金合計	70,245,973	41,926,110	0		112,172,083
(2) その他流動資産					
貸付金					
未収入金	20,996,105	7,843,241			28,839,346
仮払金	217,061				217,061
前払費用	322,900				322,900
仮払消費税					
その他流動資産合計	21,536,066	7,843,241	0		29,379,307
流動資産合計	91,782,039	49,769,351	0		141,551,390
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
特定預金					
土地	3,751,549,900				3,751,549,900
基本財産合計	3,751,549,900	0	0		3,751,549,900
(2) 特定資産					
資産取得資金	490,000,000				490,000,000
特定資産計	490,000,000	0	0		490,000,000
(3) その他固定資産					
建物	9,718,931	6,259,652	494,183		16,472,766
建物附属設備	1,852,267	1,527,974	94,183		3,474,424
構築物	138,508,356	89,208,770	7,042,798		234,759,924
車両運搬具	12,153,219	3,145,552	248,332		15,547,103
什器備品	234,881	151,283	11,943		398,107
土地	278,646,084				278,646,084
敷金	3,982,068				3,982,068
保証金	592,600				592,600
預託金	1,415,960	26,870			1,442,830
投資有価証券	60,126,859				60,126,859

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
長期前払費用	2,577,860				2,577,860
その他固定資産合計	509,809,085	100,320,101	7,891,439		618,020,625
固定資産合計	4,751,358,985	100,320,101	7,891,439		4,859,570,525
資産合計	4,843,141,024	150,089,452	7,891,439		5,001,121,915
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,289,644	5,496,927			29,786,571
未払費用	14,789,682	78,482			14,868,164
前受金	14,652,275				14,652,275
仮受金	97,720	485,750			583,470
預り金	1,191,864	116,000			1,307,864
仮受消費税					
流動負債合計	55,021,185	6,177,159	0		61,198,344
2. 固定負債					
長期借入金	18,859,000				18,859,000
退職給付引当金	1,849,712	462,428			2,312,140
固定負債合計	20,708,712	462,428	0		21,171,140
負債合計	75,729,897	6,639,587	0		82,369,484
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
特定預金					
土地	3,751,549,900				3,751,549,900
指定正味財産合計	3,751,549,900	0	0		3,751,549,900
(うち基本財産への充当額)	(3,751,549,900)				(3,751,549,900)
(うち特定財産への充当額)					
2. 一般正味財産	1,015,861,227	143,449,865	7,891,439		1,167,202,531
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)	(490,000,000)	0	0		(490,000,000)
正味財産合計	4,767,411,127	143,449,865	7,891,439		4,918,752,431
負債及び正味財産合計	4,843,141,024	150,089,452	7,891,439		5,001,121,915