

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計		
資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	2,916,296	4,439,883	2,743,926	10,100,105		
未収入金	0	1,548,944	4,216,333	5,765,277		
未収利息	0	0	23,693	23,693		
前払費用	0	0	479,340	479,340		
流動資産合計	2,916,296	5,988,827	7,463,292	16,368,415		
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	0	0	80,000,000	80,000,000		
投資有価証券	0	0	90,000,000	90,000,000		
基本財産合計	0	0	170,000,000	170,000,000		
(2) 特定資産						
指定積立金	32,911,392	0	0	32,911,392		
特定資産合計	32,911,392	0	0	32,911,392		
固定資産合計	32,911,392	0	170,000,000	202,911,392		
資産合計	35,827,688	5,988,827	177,463,292	219,279,807		
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	4,623,079	1,142,198	225,095	5,990,372		
前受会費	1,895,000	1,895,000	0	3,790,000		
預り金	0	0	29,080	29,080		
未払法人税等	0	0	81,000	81,000		
流動負債合計	6,518,079	3,037,198	335,175	9,890,452		
負債合計	6,518,079	3,037,198	335,175	9,890,452		
正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄附金	14,230,122	0	170,000,000	184,230,122		
指定正味財産合計	14,230,122	0	170,000,000	184,230,122		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(170,000,000)	(170,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(3,088,608)	(0)	(0)	(3,088,608)		
2. 一般正味財産	29,309,609	2,951,629	7,128,117	39,389,355		
(うち特定資産への充当額)	(36,000,000)	(0)	(0)	(36,000,000)		
正味財産合計	29,309,609	2,951,629	177,128,117	209,389,355		
負債及び正味財産合計	35,827,688	5,988,827	177,463,292	219,279,807		