

貸借対照表内訳表

平成30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		
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	435,201	5,278,328	3,407,323	9,120,852		
未収入金	273,040	0	3,252,937	3,525,977		
未収利息	0	0	23,692	23,692		
立替金	0	0	560	560		
前払費用	0	0	486,840	486,840		
流動資産合計	708,241	5,278,328	7,171,352	13,157,921		
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						
指定寄付金積立金(公4)	22,418,670	0	0	22,418,670		
指定積立金	32,911,392	0	0	32,911,392		
特定資産合計	55,330,062	0	0	55,330,062		
固定資産合計	55,330,062	0	170,000,000	225,330,062		
資産合計	56,038,303	5,278,328	177,171,352	238,487,983		
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	2,850,311	675,666	85,497	3,611,474		
前受会費	1,055,000	1,055,000	0	2,110,000		
預り金	0	0	30,600	30,600		
未払法人税等	0	0	81,000	81,000		
流動負債合計	3,905,311	1,730,666	197,097	5,833,074		
負債合計	3,905,311	1,730,666	197,097	5,833,074		
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
寄附金	8,188,548	0	170,000,000	178,188,548		
指定正味財産合計	22,418,670	0	170,000,000	192,418,670		
(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)	( 19,330,062)	( 0)	( 0)	( 19,330,062)		
2. 一般正味財産	29,714,322	3,547,662	6,974,255	40,236,239		
(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	52,132,992	3,547,662	176,974,255	232,654,909		
負債及び正味財産合計	56,038,303	5,278,328	177,171,352	238,487,983		