

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現 金	0	0	300,000		300,000
預 金	0	0	50,529,392		50,529,392
未 収 金	423,573,749	0	0		423,573,749
未 収 収 益	0	0	13,018,046		13,018,046
法 人 会 計 振 替 額	0	0	1,610,471,322	▲ 1,610,471,322	0
流動資産合計	423,573,749	0	1,674,318,760	▲ 1,610,471,322	487,421,187
2.固定資産					
(1)基本財産					
投 資 有 価 証 券	0	0	1,647,828,776		1,647,828,776
預 金	0	0	0		0
基本財産合計	0	0	1,647,828,776	0	1,647,828,776
(2)特定資産					
運用基金特定資産					
退 職 給 付 積 立 資 産	0	0	24,379,436		24,379,436
そ の 他 特 定 資 産	0	0	3,621,886		3,621,886
特定資産合計	0	0	28,001,322	0	28,001,322
(3)その他固定資産					
建 物	588,500	0	11,470,901		12,059,401
器 具 ・ 備 品	593,834	0	452,080		1,045,914
ソ フ ト ウ ェ ア	6,229,080	0	4,529,287		10,758,367
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	0	0	0		0
電 話 加 入 権	0	0	1,482,564		1,482,564
投 資 有 価 証 券	0	0	146,036,107		146,036,107
定 期 預 金	0	0	0		0
出 資 金	0	0	35,000,000		35,000,000
敷 金 ・ 保 証 金	0	0	16,183,900		16,183,900
その他固定資産合計	7,411,414	0	215,154,839	0	222,566,253
固定資産合計	7,411,414	0	1,890,984,937	0	1,898,396,351
資産合計	430,985,163	0	3,565,303,697	▲ 1,610,471,322	2,385,817,538

(負債及び正味財産の部)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1.流動負債					
短 期 借 入 金	0	0	230,000,000		230,000,000
未 払 金	21,881,693	306,270	2,228,160		24,416,123
預 り 金	3,701,164	330,320	3,186,164		7,217,648
賞 与 引 当 金	6,095,328	0	1,316,524		7,411,852
法 人 会 計 振 替 額	1,576,034,753	34,436,569	0	▲ 1,610,471,322	0
流動負債合計	1,607,712,938	35,073,159	236,730,848	▲ 1,610,471,322	269,045,623
2.固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	0	0	24,379,436		24,379,436
固定負債合計	0	0	24,379,436	0	24,379,436
負債合計	1,607,712,938	35,073,159	261,110,284	▲ 1,610,471,322	293,425,059
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄 付 金			50,585,000		50,585,000
補 助 金			954,421,716		954,421,716
国 庫 補 助 金 積 立 金			2,333,334		2,333,334
(うち基本財産への充当額)			(609,361,578)		(609,361,578)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(0)
指定正味財産合計	0	0	1,007,340,050	0	1,007,340,050
2.一般正味財産	▲ 1,176,727,775	▲ 35,073,159	2,296,853,363	0	1,085,052,429
(うち基本財産への充当額)			(1,038,467,198)		(1,038,467,198)
(うち特定資産への充当額)			(28,001,322)	0	(28,001,322)
正味財産合計	▲ 1,176,727,775	▲ 35,073,159	3,304,193,413	0	2,092,392,479
負債及び正味財産合計	430,985,163	0	3,565,303,697	▲ 1,610,471,322	2,385,817,538