

貸借対照表内訳表

令和6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 | | | 728,503 | | 728,503 |
| 預 金 | | | 183,276,739 | | 183,276,739 |
| 未 収 金 | 77,584,318 | 41,048,319 | 0 | | 118,632,637 |
| 未 収 収 益 | | | 11,937,283 | | 11,937,283 |
| 法 人 会 計 振 替 額 | | | 1,249,772,541 | ▲ 1,249,772,541 | 0 |
| 流動資産合計 | 77,584,318 | 41,048,319 | 1,445,715,066 | ▲ 1,249,772,541 | 314,575,162 |
| 2.固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | | | 1,606,637,000 | | 1,606,637,000 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 | | | 32,875,200 | | 32,875,200 |
| 預 金 | | | 13,485,658 | | 13,485,658 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 1,652,997,858 | 0 | 1,652,997,858 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 運用基金特定資産 | | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | | | 3,621,886 | | 3,621,886 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 3,621,886 | 0 | 3,621,886 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 建 物 | | | 10,266,300 | | 10,266,300 |
| 器 具 ・ 備 品 | 0 | | 948,732 | | 948,732 |
| 電 話 加 入 権 | | | 1,482,564 | | 1,482,564 |
| 退 職 給 付 積 立 資 産 | | | 55,990,727 | | 55,990,727 |
| 投 資 有 価 証 券 ・ 預 金 | | | 200,000,000 | | 200,000,000 |
| 出 資 金 | | | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 | | | 6,737,500 | | 6,737,500 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 310,425,823 | 0 | 310,425,823 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 1,967,045,567 | 0 | 1,967,045,567 |
| 資産合計 | 77,584,318 | 41,048,319 | 3,412,760,633 | ▲ 1,249,772,541 | 2,281,620,729 |

(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 | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 未 払 金 | 3,470,791 | 169,666 | 619,875 | | 4,260,332 |
| 預 り 金 | | | 7,229,145 | | 7,229,145 |
| 賞 与 引 当 金 | 4,637,725 | 969,773 | 624,568 | | 6,232,066 |
| 法 人 会 計 振 替 額 | 1,172,659,359 | 77,113,182 | | ▲ 1,249,772,541 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,180,767,875 | 78,252,621 | 108,473,588 | ▲ 1,249,772,541 | 117,721,543 |
| 2.固定負債 | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | | | 55,990,727 | | 55,990,727 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 55,990,727 | 0 | 55,990,727 |
| 負債合計 | 1,180,767,875 | 78,252,621 | 164,464,315 | ▲ 1,249,772,541 | 173,712,270 |
| 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 | | | 959,347,657 | | 959,347,657 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (813,820,000) | | (813,820,000) |
| (うち特定資産への充当額) | | | (0) | | (0) |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 1,009,932,657 | 0 | 1,009,932,657 |
| 2.一般正味財産 | ▲ 1,103,183,557 | ▲ 37,204,302 | 2,238,363,661 | 0 | 1,097,975,802 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (839,177,858) | | (839,177,858) |
| (うち特定資産への充当額) | | | (3,621,886) | 0 | (3,621,886) |
| 正味財産合計 | ▲ 1,103,183,557 | ▲ 37,204,302 | 3,248,296,318 | 0 | 2,107,908,459 |
| 負債及び正味財産合計 | 77,584,318 | 41,048,319 | 3,412,760,633 | ▲ 1,249,772,541 | 2,281,620,729 |