

## 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 実施事業会計     | 法人会計            | その他事業会計     | 合計              |
|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| I 資産の部        |            |                 |             | 0               |
| 1. 流動資産       |            |                 |             | 0               |
| (1) 現金預金      |            |                 |             | 0               |
| 現金            | 203,400    | 390,000         | 7,138,631   | 7,732,031       |
| 普通預金          | 0          | 44,517          | 7,761,545   | 7,806,062       |
| 決済用普通預金       | 0          | 0               | 110,336,894 | 110,336,894     |
| 定期預金          | 0          | 0               | 20,000,000  | 20,000,000      |
| 現金預金合計        | 203,400    | 434,517         | 145,237,070 | 145,874,987     |
| (2) その他流動資産   |            |                 |             | 0               |
| 売掛金           | 381,248    | 0               | 3,944,563   | 4,325,811       |
| 未収金           | 9,997,841  | 159,792         | 199,697     | 10,357,330      |
| 未収還付法人税等      | 0          | 0               | 517,573     | 517,573         |
| 商品            | 0          | 0               | 4,495,120   | 4,495,120       |
| 前払金           | 0          | 0               | 69,660      | 69,660          |
| 立替金           | 0          | 0               | 540,000     | 540,000         |
| 前払費用          | 97,092     | 1,012,170       | 0           | 1,109,262       |
| その他流動資産合計     | 10,476,181 | 1,171,962       | 9,766,613   | 21,414,756      |
| 流動資産合計        | 10,679,581 | 1,606,479       | 155,003,683 | 167,289,743     |
| 2. 固定資産       |            |                 |             | 0               |
| (1) 基本財産      |            |                 |             | 0               |
| 投資有価証券        | 0          | 1,014,816,900   | 0           | 1,014,816,900   |
| 基本財産引当預金      | 0          | 1,383,100       | 0           | 1,383,100       |
| 基本財産合計        | 0          | 1,016,200,000   | 0           | 1,016,200,000   |
| (2) 特定資産      |            |                 |             | 0               |
| 退職給付引当預金      | 0          | 18,536,522      | 0           | 18,536,522      |
| 特定資産合計        | 0          | 18,536,522      | 0           | 18,536,522      |
| (3) その他固定資産   |            |                 |             | 0               |
| 建物            | 0          | 0               | 1,447,895   | 1,447,895       |
| 建物減価償却累計額     | 0          | 0               | ▲1,447,893  | ▲1,447,893      |
| 建物付属設備        | 735,420    | 378,420         | 2,696,426   | 3,810,266       |
| 建物付属設備減価償却累計額 | ▲629,709   | ▲324,027        | ▲2,206,577  | ▲3,160,313      |
| 車両運搬具         | 0          | 0               | 1,896,059   | 1,896,059       |
| 車両運搬具減価償却累計額  | 0          | 0               | ▲1,896,058  | ▲1,896,058      |
| 什器備品          | 324,000    | 0               | 6,579,364   | 6,903,364       |
| 什器備品減価償却累計額   | ▲136,080   | 0               | ▲6,569,302  | ▲6,705,382      |
| リース資産         | 5,210,120  | 1,023,998       | 17,152,247  | 23,386,365      |
| リース資産減価償却累計額  | ▲2,714,940 | ▲533,596        | ▲11,335,469 | ▲14,584,005     |
| 電話加入権         | 0          | 0               | 371,875     | 371,875         |
| 敷金            | 0          | 3,195,000       | 0           | 3,195,000       |
| 預託金           | 0          | 0               | 12,260      | 12,260          |
| 投資有価証券        | 0          | 0               | 120,000,000 | 120,000,000     |
| ソフトウェア        | 1,671,890  | 461,212         | 547,548     | 2,680,650       |
| ソフトウェア減価償却累計額 | ▲1,601,264 | ▲446,912        | ▲526,634    | ▲2,574,810      |
| その他固定資産合計     | 2,859,437  | 3,754,095       | 126,721,741 | 133,335,273     |
| 固定資産合計        | 2,859,437  | 1,038,490,617   | 126,721,741 | 1,168,071,795   |
| 資産合計          | 13,539,018 | 1,040,097,096   | 281,725,424 | 1,335,361,538   |
| II 負債の部       |            |                 |             | 0               |
| 1. 流動負債       |            |                 |             | 0               |
| 買掛金           | 0          | 0               | 3,851,801   | 3,851,801       |
| 未払金           | 6,920,341  | 888,474         | 7,273,634   | 15,082,449      |
| 未払消費税等        | 965,200    | 0               | 1,625,100   | 2,590,300       |
| 前受金           | 0          | 40,000          | 0           | 40,000          |
| 預り金           | 1,289,664  | 264,170         | 681,728     | 2,235,562       |
| 預り敷金          | 0          | 0               | 712,080     | 712,080         |
| 未払法人税等        | 0          | 0               | 81,000      | 81,000          |
| 流動負債合計        | 9,175,205  | 1,192,644       | 14,225,343  | 24,593,192      |
| 2. 固定負債       |            |                 |             | 0               |
| 退職給付引当金       | 0          | 7,622,280       | 0           | 7,622,280       |
| リース債務         | 2,541,375  | 499,497         | 5,830,392   | 8,871,264       |
| 固定負債合計        | 2,541,375  | 8,121,777       | 5,830,392   | 16,493,544      |
| 負債合計          | 11,716,580 | 9,314,421       | 20,055,735  | 41,086,736      |
| III 正味財産の部    |            |                 |             | 0               |
| 1. 指定正味財産     |            |                 |             | 0               |
| 寄付金           | 0          | 1,016,200,000   | 0           | 1,016,200,000   |
| 指定正味財産合計      | 0          | 1,016,200,000   | 0           | 1,016,200,000   |
| (うち基本財産への充当額) | (0)        | (1,016,200,000) | (0)         | (1,016,200,000) |
| 2. 一般正味財産     | 1,822,438  | 14,582,675      | 261,669,689 | 278,074,802     |
| (うち特定資産への充当額) | (0)        | (18,536,522)    | (0)         | (18,536,522)    |
| 正味財産合計        | 1,822,438  | 1,030,782,675   | 261,669,689 | 1,294,274,802   |
| 負債及び正味財産合計    | 13,539,018 | 1,040,097,096   | 281,725,424 | 1,335,361,538   |