

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 【管理業務】	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	92,091,353	49,587,652		141,679,005
未収金	131,677	61,967		193,644
前払費用	1,764,119	750,056		2,514,175
仮払金	7,824	2,379		10,203
他会計勘定	0	97,747,167	△ 97,747,167	0
流動資産合計	93,994,973	148,149,221	△ 97,747,167	144,397,027
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	192,426,000	103,614,000		296,040,000
基本財産引当有価証券	2,860,000,000	1,540,000,000		4,400,000,000
基本財産合計	3,052,426,000	1,643,614,000	0	4,696,040,000
(2) 特定資産				
役職員等退職引当預金	9,396,940	2,287,560		11,684,500
国際交流・人材育成事業積立預金	71,259,516			71,259,516
助成引当預金	13,918,146,243			13,918,146,243
特定資産合計	13,998,802,699	2,287,560	0	14,001,090,259
(3) その他固定資産				
建物付属設備	174,129	89,703		263,832
什器備品	232,298	119,668		351,966
電話加入権	144,144	74,256		218,400
敷 金	29,397,245	15,144,035		44,541,280
その他固定資産合計	29,947,816	15,427,662	0	45,375,478
固定資産合計	17,081,176,515	1,661,329,222	0	18,742,505,737
資産合計	17,175,171,488	1,809,478,443	△ 97,747,167	18,886,902,764
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	862,356	286,151		1,148,507
預り金	335,615	113,621		449,236
助成引当金	7,183,412,476			7,183,412,476
他会計勘定	97,747,167	0	△ 97,747,167	0
流動負債合計	7,282,357,614	399,772	△ 97,747,167	7,185,010,219
2. 固定負債				
役職員等退職引当金	9,396,940	2,287,560		11,684,500
助成引当金	6,734,733,767			6,734,733,767
固定負債合計	6,744,130,707	2,287,560	0	6,746,418,267
負債合計	14,026,488,321	2,687,332	△ 97,747,167	13,931,428,486
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	3,052,426,000	1,643,614,000		4,696,040,000
指定正味財産合計	3,052,426,000	1,643,614,000		4,696,040,000
(うち基本財産への充当額)	(3,052,426,000)	(1,643,614,000)		(4,696,040,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	96,257,167 (71,259,516)	163,177,111 (0)		259,434,278 (71,259,516)
正味財産合計	3,148,683,167	1,806,791,111		4,955,474,278
負債及び正味財産合計	17,175,171,488	1,809,478,443	△ 97,747,167	18,886,902,764

注記： I 資産の部の2. (2) 特定資産のうち「助成引当預金」と、II 負債の部の1. 流動負債、及び、2. 固定負債のうち「助成引当金」は、開発促進基金会計に区分される数値である。