

## 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
<b>I 資産の部</b>					
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
<b>流動資産合計</b>	<b>77,584,318</b>	<b>41,048,319</b>	<b>1,445,715,066</b>	<b>▲ 1,249,772,541</b>	<b>314,575,162</b>
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
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,652,997,858</b>	<b>0</b>	<b>1,652,997,858</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,621,886</b>	<b>0</b>	<b>3,621,886</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,425,823</b>	<b>0</b>	<b>310,425,823</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,967,045,567</b>	<b>0</b>	<b>1,967,045,567</b>
<b>資産合計</b>	<b>77,584,318</b>	<b>41,048,319</b>	<b>3,412,760,633</b>	<b>▲ 1,249,772,541</b>	<b>2,281,620,729</b>

(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
<b>II 負債の部</b>					
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
<b>流動負債合計</b>	<b>1,180,767,875</b>	<b>78,252,621</b>	<b>108,473,588</b>	<b>▲ 1,249,772,541</b>	<b>117,721,543</b>
2.固定負債					
退 職 給 付 引 当 金			55,990,727		55,990,727
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,990,727</b>	<b>0</b>	<b>55,990,727</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,180,767,875</b>	<b>78,252,621</b>	<b>164,464,315</b>	<b>▲ 1,249,772,541</b>	<b>173,712,270</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
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)
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,009,932,657</b>	<b>0</b>	<b>1,009,932,657</b>
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)
<b>正味財産合計</b>	<b>▲ 1,103,183,557</b>	<b>▲ 37,204,302</b>	<b>3,248,296,318</b>	<b>0</b>	<b>2,107,908,459</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>77,584,318</b>	<b>41,048,319</b>	<b>3,412,760,633</b>	<b>▲ 1,249,772,541</b>	<b>2,281,620,729</b>