

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	61,744,929	146,320	31,735,594		93,626,843
現金	177,353	146,320	126,337		450,010
普通預金	125,274	0	31,512,285		31,637,559
定期預金	59,970,000		0		59,970,000
郵便振替口座	1,472,302		96,972		1,569,274
未収金	5,857,572	7,080	0		5,864,652
棚卸刊行物	14,533,573		0		14,533,573
前払金	23,473		110,627		134,100
他会計短期貸付金			23,907,569	△ 23,907,569	0
立替金	156,301		0		156,301
未収収益	1,316,280		2,362,208		3,678,488
流動資産合計	83,632,128	153,400	58,115,998	△ 23,907,569	117,993,957
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,035,628,513		422,650,000		1,458,278,513
基本財産引当預金	59,021,487		0		59,021,487
愛媛銀行 愛媛県庁支店	10,536,104		0		10,536,104
伊予銀行 愛媛県庁支店	38,485,383		0		38,485,383
愛媛県信連 県庁支店	10,000,000		0		10,000,000
基本財産合計	1,094,650,000		422,650,000		1,517,300,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	59,508,039	14,718,530	1,705,780		75,932,349
伊予銀行 愛媛県庁支店	42,282,355	13,088,680	863,481		56,234,516
愛媛銀行 県庁支店	17,225,684	1,629,850	842,299		19,697,833
特定資産合計	59,508,039	14,718,530	1,705,780		75,932,349
(3) その他固定資産					
備品	989,731	0	71,280		1,061,011
リース資産	3,675,456				3,675,456
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	121,783,129		0		121,783,129
その他固定資産合計	126,508,316	0	146,264		126,654,580
固定資産合計	1,280,666,355	14,718,530	424,502,044		1,719,886,929
資産合計	1,364,298,483	14,871,930	482,618,042	△ 23,907,569	1,837,880,886
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,054,059	2,980	3,509,553		40,566,592
未払消費税等	0	884,900	0		884,900
前受金	13,751,450		0		13,751,450
施設利用料	13,645,720		0		13,645,720
その他	105,730		0		105,730
預り金	732,688		303,183		1,035,871
所得税	30,190		90,083		120,273
住民税			213,100		213,100
事業関係	405,180		0		405,180
会場使用料	144,618		0		144,618
その他	152,700		0		152,700
未払法人税等		81,400	0		81,400
他会計短期借入金		23,907,569		△ 23,907,569	0
流動負債合計	51,538,197	24,876,849	3,812,736	△ 23,907,569	56,320,213
2. 固定負債					
退職給付引当金	59,508,039	14,718,530	1,705,780		75,932,349
リース債務	3,675,456				3,675,456
固定負債合計	63,183,495	14,718,530	1,705,780		79,607,805
負債合計	114,721,692	39,595,379	5,518,516	△ 23,907,569	135,928,018
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,094,765,419		422,650,000		1,517,415,419
指定正味財産合計	1,094,765,419		422,650,000		1,517,415,419
(うち基本財産への充当額)	(1,091,082,119)		(422,650,000)		(1,513,732,119)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	154,811,372	△ 24,723,449	54,449,526	0	184,537,449
(うち特定資産への充当額)	(3,567,881)		(0)		(3,567,881)
正味財産合計	1,249,576,791	△ 24,723,449	477,099,526	0	1,701,952,868
負債及び正味財産合計	1,364,298,483	14,871,930	482,618,042	△ 23,907,569	1,837,880,886