

貸借対照表内訳表
平成28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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	83,371,418	626,218	55,172,116		139,169,752
現金	356,520	101,700	112,700		570,920
普通預金	21,785,238	524,518	55,059,416		77,369,172
定期預金	59,970,000		0		59,970,000
郵便振替口座	1,259,660		0		1,259,660
未収金	3,676,348	9,700	0		3,686,048
棚卸刊行物	22,133,609		0		22,133,609
前払金	16,000		75,710		91,710
立替金	425,547		0		425,547
未収収益	431,458		2,362,208		2,793,666
流動資産合計	110,054,380	635,918	57,610,034		168,300,332
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,064,705,590		422,650,000		1,487,355,590
基本財産引当預金	29,944,410		0		29,944,410
愛媛銀行 愛媛県庁支店	10,151,916		0		10,151,916
伊予銀行 愛媛県庁支店	9,792,494		0		9,792,494
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	86,452,501	19,767,142	1,123,867		107,343,510
伊予銀行 愛媛県庁支店	64,455,947	18,104,845	584,933		83,145,725
愛媛銀行 県庁支店	21,996,554	1,662,297	538,934		24,197,785
特定資産合計	86,452,501	19,767,142	1,123,867		107,343,510
(3) その他固定資産					
備品	124,527	46,996	0		171,523
リース資産	4,310,820				4,310,820
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	169,388,191		0		169,388,191
その他固定資産合計	173,883,538	46,996	74,984		174,005,518
固定資産合計	1,354,986,039	19,814,138	423,848,851		1,798,649,028
資産合計	1,465,040,419	20,450,056	481,458,885		1,966,949,360
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	45,438,144	327,236	3,053,408		48,818,788
未払消費税等	736,800	0	0		736,800
前受金	4,558,220		0		4,558,220
施設利用料	4,453,990		0		4,453,990
その他	104,230		0		104,230
預り金	383,360		1,856,678		2,240,038
所得税	165,644		256,647		422,291
住民税			202,900		202,900
社会保険料			1,397,131		1,397,131
会場使用料	217,536		0		217,536
その他	180		0		180
未払法人税等		81,400	0		81,400
流動負債合計	51,116,524	408,636	4,910,086		56,435,246
2. 固定負債					
退職給付引当金	86,452,501	19,767,142	1,123,867		107,343,510
リース債務	4,310,820				4,310,820
固定負債合計	90,763,321	19,767,142	1,123,867		111,654,330
負債合計	141,879,845	20,175,778	6,033,953		168,089,576
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,092,641,196		422,650,000		1,515,291,196
指定正味財産合計	1,092,641,196		422,650,000		1,515,291,196
(うち基本財産への充当額)	(1,092,641,196)		(422,650,000)		(1,515,291,196)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産					
一般正味財産	230,519,378	274,278	52,774,932	0	283,568,588
(うち基本財産への充当額)	(2,008,804)		(0)		(2,008,804)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	1,323,160,574	274,278	475,424,932	0	1,798,859,784
負債及び正味財産合計	1,465,040,419	20,450,056	481,458,885	0	1,966,949,360