

貸借対照表内訳表
平成29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	105,051,187	129,020	53,546,138		158,726,345
現金	265,529	129,020	119,697		514,246
普通預金	42,906,820	0	53,426,441		96,333,261
定期預金	59,970,000		0		59,970,000
郵便振替口座	1,908,838		0		1,908,838
未収金	4,578,540	14,180	0		4,592,720
棚卸刊行物	13,640,445		0		13,640,445
前払金	555,031		0		555,031
他会計短期貸付金			3,655,938	△ 3,655,938	0
立替金	852,632		0		852,632
仮払消費税等	312,900	0			312,900
未収収益	1,316,179		2,362,208		3,678,387
流動資産合計	126,306,914	143,200	59,564,284	△ 3,655,938	182,358,460
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,064,321,402		422,650,000		1,486,971,402
基本財産引当預金	30,328,598		0		30,328,598
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	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	89,460,319	20,554,557	1,266,090		111,280,966
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	25,004,372	2,449,712	681,157		28,135,241
特定資産合計	89,460,319	20,554,557	1,266,090		111,280,966
(3) その他固定資産					
備品	6	0	0		6
リース資産	3,161,268				3,161,268
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	125,132,108		0		125,132,108
その他固定資産合計	128,353,382	0	74,984		128,428,366
固定資産合計	1,312,463,701	20,554,557	423,991,074		1,757,009,332
資産合計	1,438,770,615	20,697,757	483,555,358	△ 3,655,938	1,939,367,792
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	45,934,660	8,257	2,901,668		48,844,585
前受金	7,986,690		0		7,986,690
施設利用料	7,896,720		0		7,896,720
その他	89,970		0		89,970
預り金	701,850		2,065,486		2,767,336
所得税	58,144		409,733		467,877
住民税			162,100		162,100
社会保険料			1,493,653		1,493,653
事業関係	569,660				569,660
会場使用料	73,866		0		73,866
その他	180		0		180
未払法人税等		81,400	0		81,400
他会計短期借入金		3,655,938		△ 3,655,938	0
流動負債合計	54,623,200	3,745,595	4,967,154	△ 3,655,938	59,680,011
2. 固定負債					
退職給付引当金	89,460,319	20,554,557	1,266,090		111,280,966
リース債務	3,161,268				3,161,268
固定負債合計	92,621,587	20,554,557	1,266,090		114,442,234
負債合計	147,244,787	24,300,152	6,233,244	△ 3,655,938	174,122,245
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,092,257,008		422,650,000		1,514,907,008
指定正味財産合計	1,092,257,008		422,650,000		1,514,907,008
(うち基本財産への充当額)	(1,092,257,008)		(422,650,000)		(1,514,907,008)
(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)	199,268,820	△ 3,602,395	54,672,114	0	250,338,539
(うち特定資産への充当額)	(2,392,992)		(0)		(2,392,992)
正味財産合計	1,291,525,828	△ 3,602,395	477,322,114	0	1,765,245,547
負債及び正味財産合計	1,438,770,615	20,697,757	483,555,358	△ 3,655,938	1,939,367,792