

貸借対照表内訳表
平成30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	124,190,542	123,620	57,977,229		182,291,391
現金	438,053	123,620	126,337		688,010
普通預金	61,666,743	0	57,850,892		119,517,635
定期預金	59,970,000		0		59,970,000
郵便振替口座	2,115,746		0		2,115,746
未収金	4,036,461	10,680	0		4,047,141
棚卸刊行物	15,146,025		0		15,146,025
前払金	11,000		0		11,000
他会計短期貸付金			745,721	△ 745,721	0
立替金	669,680		0		669,680
未収収益	1,319,758		2,362,208		3,681,966
流動資産合計	145,373,466	134,300	61,085,158	△ 745,721	205,847,203
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,063,937,214		422,650,000		1,486,587,214
基本財産引当預金	30,712,786		0		30,712,786
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	10,176,682		0		10,176,682
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	79,821,972	17,829,764	1,305,302		98,957,038
伊予銀行 愛媛県庁支店	64,455,947	17,829,764	860,014		83,145,725
愛媛銀行 県庁支店	15,366,025	0	445,288		15,811,313
特定資産合計	79,821,972	17,829,764	1,305,302		98,957,038
(3) その他固定資産					
備品	6	0	0		6
リース資産	2,011,716				2,011,716
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	123,990,115		0		123,990,115
その他固定資産合計	126,061,837	0	74,984		126,136,821
固定資産合計	1,300,533,809	17,829,764	424,030,286		1,742,393,859
資産合計	1,445,907,275	17,964,064	485,115,444	△ 745,721	1,948,241,062
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	75,788,550	3,650,373	4,347,159		83,786,082
未払消費税等	1,162,088	1,695,312	0		2,857,400
前受金	6,377,710		0		6,377,710
施設利用料	6,288,860		0		6,288,860
その他	88,850		0		88,850
預り金	309,597		405,348		714,945
所得税	222,800		198,348		421,148
住民税			207,000		207,000
会場使用料	86,797		0		86,797
未払法人税等		81,400	0		81,400
他会計短期借入金		745,721		△ 745,721	0
流動負債合計	83,637,945	6,172,806	4,752,507	△ 745,721	93,817,537
2. 固定負債					
退職給付引当金	79,821,972	17,829,764	1,305,302		98,957,038
リース債務	2,011,716				2,011,716
固定負債合計	81,833,688	17,829,764	1,305,302		100,968,754
負債合計	165,471,633	24,002,570	6,057,809	△ 745,721	194,786,291
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,091,872,820		422,650,000		1,514,522,820
指定正味財産合計	1,091,872,820		422,650,000		1,514,522,820
(うち基本財産への充当額)	(1,091,872,820)		(422,650,000)		(1,514,522,820)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	188,562,822	△ 6,038,506	56,407,635	0	238,931,951
(うち基本財産への充当額)	(2,777,180)		(0)		(2,777,180)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	1,280,435,642	△ 6,038,506	479,057,635	0	1,753,454,771
負債及び正味財産合計	1,445,907,275	17,964,064	485,115,444	△ 745,721	1,948,241,062