

貸借対照表内訳表
平成31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	193,957,882	160,320	54,377,000		248,495,202
現金	1,122,043	160,320	126,337		1,408,700
普通預金	130,816,656	0	54,250,663		185,067,319
定期預金	59,982,627		0		59,982,627
郵便振替口座	2,036,556				2,036,556
未収金	5,588,166	13,880	0		5,602,046
棚卸刊行物	14,679,481		0		14,679,481
前払金	39,973		32,471		72,444
他会計短期貸付金			6,201,945	△ 6,201,945	0
立替金	860,792		0		860,792
未収収益	1,304,534		2,362,208		3,666,742
流動資産合計	216,430,828	174,200	62,973,624	△ 6,201,945	273,376,707
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,063,385,031		422,650,000		1,486,035,031
基本財産引当預金	31,264,969		0		31,264,969
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	10,728,865		0		10,728,865
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	57,648,380	13,088,680	1,308,769		72,045,829
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	15,366,025	0	445,288		15,811,313
特定資産合計	57,648,380	13,088,680	1,308,769		72,045,829
(3) その他固定資産					
備品	6	0	95,040		95,046
リース資産	862,164				862,164
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	123,133,682		0		123,133,682
その他固定資産合計	124,055,852	0	170,024		124,225,876
固定資産合計	1,276,354,232	13,088,680	424,128,793		1,713,571,705
資産合計	1,492,785,060	13,262,880	487,102,417	△ 6,201,945	1,986,948,412
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	178,197,236	6,996,964	4,866,372		190,060,572
未払消費税等	0	931,300	0		931,300
前受金	1,114,245		0		1,114,245
施設利用料	1,009,230		0		1,009,230
その他	105,015		0		105,015
預り金	221,381		614,012		835,393
所得税	130,583		395,581		526,164
住民税			178,500		178,500
社会保険料			39,931		39,931
会場使用料	90,798		0		90,798
未払法人税等		81,400	0		81,400
他会計短期借入金		6,201,945		△ 6,201,945	0
流動負債合計	179,532,862	14,211,609	5,480,384	△ 6,201,945	193,022,910
2. 固定負債					
退職給付引当金	57,648,380	13,088,680	1,308,769		72,045,829
リース債務	862,164				862,164
固定負債合計	58,510,544	13,088,680	1,308,769		72,907,993
負債合計	238,043,406	27,300,289	6,789,153	△ 6,201,945	265,930,903
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,091,488,637		422,650,000		1,514,138,637
指定正味財産合計	1,091,488,637		422,650,000		1,514,138,637
(うち基本財産への充当額)	(1,091,488,637)		(422,650,000)		(1,514,138,637)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	163,253,017	△ 14,037,409	57,663,264	0	206,878,872
(うち基本財産への充当額)	(3,161,363)		(0)		(3,161,363)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	1,254,741,654	△ 14,037,409	480,313,264	0	1,721,017,509
負債及び正味財産合計	1,492,785,060	13,262,880	487,102,417	△ 6,201,945	1,986,948,412