

貸借対照表内訳表
令和 3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	68,465,262	159,720	35,536,630		104,161,612
現金	489,217	159,720	126,337		775,274
普通預金	56,901,359	0	35,410,293		92,311,652
定期預金	10,000,000		0		10,000,000
郵便振替口座	1,074,686		0		1,074,686
未収金	102,762,901	7,680	0		102,770,581
棚卸刊行物	15,342,010		0		15,342,010
前払金	565,328		138,600		703,928
他会計短期貸付金			20,791,219	△ 20,791,219	0
立替金	77,136		7		77,143
未収収益	159,594		2,362,208		2,521,802
流動資産合計	187,372,231	167,400	58,828,664	△ 20,791,219	225,577,076
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当有価証券	1,041,450,670		422,650,000		1,464,100,670
基本財産引当預金	53,199,330		0		53,199,330
愛媛銀行 県庁支店	31,520,104		0		31,520,104
伊予銀行 愛媛県庁支店	11,679,226		0		11,679,226
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	62,575,175	15,688,807	1,937,025		80,201,007
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	20,292,820	2,600,127	1,073,544		23,966,491
特定資産合計	62,575,175	15,688,807	1,937,025		80,201,007
(3) その他固定資産					
備品	788,431	0	495,770		1,284,201
リース資産	2,756,592				2,756,592
電話加入権			74,984		74,984
預託金	60,000		0		60,000
投資有価証券	15,514,466		0		15,514,466
その他固定資産合計	19,119,489	0	570,754		19,690,243
固定資産合計	1,176,344,664	15,688,807	425,157,779		1,617,191,250
資産合計	1,363,716,895	15,856,207	483,986,443	△ 20,791,219	1,842,768,326
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	46,779,739	4,100	4,048,535		50,832,374
未払消費税等	1,696,909	2,166,991	0		3,863,900
前受金	7,047,930		0		7,047,930
施設利用料	6,939,100		0		6,939,100
その他	108,830		0		108,830
預り金	674,635		492,089		1,166,724
所得税	129,147		320,989		450,136
住民税			171,100		171,100
事業関係	393,240				393,240
会場使用料	152,248		0		152,248
未払法人税等		81,400	0		81,400
他会計短期借入金		20,791,219		△ 20,791,219	0
流動負債合計	56,199,213	23,043,710	4,540,624	△ 20,791,219	62,992,328
2. 固定負債					
退職給付引当金	62,575,175	15,688,807	1,937,025		80,201,007
リース債務	2,756,592				2,756,592
固定負債合計	65,331,767	15,688,807	1,937,025		82,957,599
負債合計	121,530,980	38,732,517	6,477,649	△ 20,791,219	145,949,927
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,096,119,792		422,650,000		1,518,769,792
指定正味財産合計	1,096,119,792		422,650,000		1,518,769,792
(うち基本財産への充当額)	(1,090,689,276)		(422,650,000)		(1,513,339,276)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	146,066,123	△ 22,876,310	54,858,794	0	178,048,607
(うち基本財産への充当額)	(3,960,724)		(0)		(3,960,724)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	1,242,185,915	△ 22,876,310	477,508,794	0	1,696,818,399
負債及び正味財産合計	1,363,716,895	15,856,207	483,986,443	△ 20,791,219	1,842,768,326