

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 会 計	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					
(1) 現金預金	26,614,064	21,751,852	△ 4,197,757		44,168,159
(2) 未収金	285,000	573,687			858,687
(3) 前払金	143,804	7,723	11,623		163,150
(4) 商品		255,234			255,234
(5) 立替金		0			0
流動資産合計	27,042,868	22,588,496	△ 4,186,134	0	45,445,230
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	866,911,260	56,686,418	53,754,362		977,352,040
定期預金	279,236	18,259	17,315		314,810
普通預金	118,104	7,723	7,323		133,150
基本財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
(2) その他固定資産					
車両運搬具	2				2
什器備品	5				5
電話加入権	393,290	22,346	31,284		446,920
出資金	874,240	49,673	69,542		993,455
その他固定資産合計	1,267,537	72,019	100,826	0	1,440,382
固定資産合計	868,576,137	56,784,419	53,879,826	0	979,240,382
資産合計	895,619,005	79,372,915	49,693,692	0	1,024,685,612
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	20,194,269	3,659,831	1,528,159		25,382,259
(2) 未払法人税等		1,500,300			1,500,300
(3) 前受金	15,000	0	0		15,000
(4) 預り金	1,908,462	95,608	328,642		2,332,712
(5) 賞与引当金	7,337,213	258,986	938,271		8,534,470
流動負債合計	29,454,944	5,514,725	2,795,072	0	37,764,741
2 固定負債					
(1) 退職給付引当金			46,808,010		46,808,010
固定負債合計	0	0	46,808,010	0	46,808,010
負債合計	29,454,944	5,514,725	49,603,082	0	84,572,751
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(1) 寄付金(広島市)	867,308,600	56,712,400	53,779,000		977,800,000
指定正味財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
(うち基本財産への充当額)	(867,308,600)	(56,712,400)	(53,779,000)		(977,800,000)
2 一般正味財産	△ 1,144,539	17,145,790	△ 53,688,390		△ 37,687,139
正味財産合計	866,164,061	73,858,190	90,610	0	940,112,861
負債及び正味財産合計	895,619,005	79,372,915	49,693,692	0	1,024,685,612

決 算 報 告 書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

貸 借 対 照 表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	44,168,159	63,422,160	△ 19,254,001
(2) 未収金	858,687	561,132	297,555
(3) 前払金	163,150	30,000	133,150
(4) 商品	255,234	205,000	50,234
(5) 立替金	0	808	△ 808
流動資産合計	45,445,230	64,219,100	△ 18,773,870
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	977,352,040	966,750,560	10,601,480
定期預金	314,810	11,049,440	△ 10,734,630
普通預金	133,150	0	133,150
基本財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	5	43,683	△ 43,678
電話加入権	446,920	446,920	0
出資金	993,455	993,455	0
その他固定資産合計	1,440,382	1,484,060	△ 43,678
固定資産合計	979,240,382	979,284,060	△ 43,678
資産合計	1,024,685,612	1,043,503,160	△ 18,817,548
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	25,382,259	35,654,753	△ 10,272,494
(2) 未払法人税等	1,500,300	1,766,100	△ 265,800
(3) 前受金	15,000	0	15,000
(4) 預り金	2,332,712	2,332,374	338
(5) 賞与引当金	8,534,470	6,865,316	1,669,154
流動負債合計	37,764,741	46,618,543	△ 8,853,802
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	46,808,010	43,311,862	3,496,148
固定負債合計	46,808,010	43,311,862	3,496,148
負債合計	84,572,751	89,930,405	△ 5,357,654
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 寄付金(広島市)	977,800,000	977,800,000	0
指定正味財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(977,800,000)	(977,800,000)	0
2 一般正味財産	△ 37,687,139	△ 24,227,245	△ 13,459,894
正味財産合計	940,112,861	953,572,755	△ 13,459,894
負債及び正味財産合計	1,024,685,612	1,043,503,160	△ 18,817,548