

貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 【管理業務】	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	110,349,461	59,418,941		169,768,402
未収金	115,538	59,520		175,058
前払費用	1,656,218	896,289		2,552,507
仮払金	59,549	12,537		72,086
他会計勘定	0	103,603,244	△ 103,603,244	0
流動資産合計	112,180,766	163,990,531	△ 103,603,244	172,568,053
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	192,426,000	103,614,000		296,040,000
基本財産引当有価証券	2,860,000,000	1,540,000,000		4,400,000,000
基本財産合計	3,052,426,000	1,643,614,000	0	4,696,040,000
(2) 特定資産				
役職員等退職引当預金	2,017,760	352,740		2,370,500
国際交流・人材育成事業積立預金	60,077,116			60,077,116
助成引当預金	10,493,025,305			10,493,025,305
特定資産合計	10,555,120,181	352,740	0	10,555,472,921
(3) その他固定資産				
建物附属設備	104,144	53,650		157,794
什器備品	174,225	89,752		263,977
電話加入権	144,144	74,256		218,400
敷 金	29,186,256	15,035,344		44,221,600
その他固定資産合計	29,608,769	15,253,002	0	44,861,771
固定資産合計	13,637,154,950	1,659,219,742	0	15,296,374,692
資産合計	13,749,335,716	1,823,210,273	△ 103,603,244	15,468,942,745
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	357,818	607,838		965,656
預り金	347,635	205,508		553,143
助成引当金	7,665,234,243			7,665,234,243
他会計勘定	103,603,244	0	△ 103,603,244	0
流動負債合計	7,769,542,940	813,346	△ 103,603,244	7,666,753,042
2. 固定負債				
役職員等退職引当金	2,017,760	352,740		2,370,500
助成引当金	2,827,791,062			2,827,791,062
固定負債合計	2,829,808,822	352,740	0	2,830,161,562
負債合計	10,599,351,762	1,166,086	△ 103,603,244	10,496,914,604
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	3,052,426,000	1,643,614,000		4,696,040,000
指定正味財産合計	3,052,426,000	1,643,614,000		4,696,040,000
(うち基本財産への充当額)	(3,052,426,000)	(1,643,614,000)		(4,696,040,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	97,557,954 (60,077,116)	178,430,187 (0)		275,988,141 (60,077,116)
正味財産合計	3,149,983,954	1,822,044,187		4,972,028,141
負債及び正味財産合計	13,749,335,716	1,823,210,273	△ 103,603,244	15,468,942,745

注記： I 資産の部の2. (2) 特定資産のうち「助成引当預金」と、II 負債の部の1. 流動負債、及び、2. 固定負債のうち「助成引当金」は、開発促進基金会計に区分される数値である。