

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
<b>I 資産の部</b>				
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				
建物付属設備	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
<b>II 負債の部</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
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。