

貸借対照表内訳表

2022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	125,730,705	67,701,149		193,431,854
未収金	90,299	46,518		136,817
前払費用	1,795,451	747,106		2,542,557
仮払金	0	0		0
他会計勘定	0	118,512,121	△ 118,512,121	0
流動資産合計	127,616,455	187,006,894	△ 118,512,121	196,111,228
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	3,714,240	739,260		4,453,500
国際交流・人材育成事業積立預金	46,877,116			46,877,116
助成引当預金	11,567,724,919			11,567,724,919
特定資産合計	11,618,316,275	739,260	0	11,619,055,535
(3) その他固定資産				
建物付属設備	34,159	17,597		51,756
什器備品	116,036	59,776		175,812
電話加入権	144,144	74,256		218,400
敷 金	28,975,267	14,926,653		43,901,920
その他固定資産合計	29,269,606	15,078,282	0	44,347,888
固定資産合計	14,700,011,881	1,659,431,542	0	16,359,443,423
資産合計	14,827,628,336	1,846,438,436	△ 118,512,121	16,555,554,651
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	399,764	328,592		728,356
預り金	413,298	117,932		531,230
助成引当金	3,978,071,305			3,978,071,305
他会計勘定	118,512,121	0	△ 118,512,121	0
流動負債合計	4,097,396,488	446,524	△ 118,512,121	3,979,330,891
2. 固定負債				
役職員等退職引当金	3,714,240	739,260		4,453,500
助成引当金	7,589,653,614			7,589,653,614
固定負債合計	7,593,367,854	739,260	0	7,594,107,114
負債合計	11,690,764,342	1,185,784	△ 118,512,121	11,573,438,005
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				
一般正味財産合計	84,437,994	201,638,652		286,076,646
(うち特定資産への充当額)	(46,877,116)	(0)		(46,877,116)
正味財産合計	3,136,863,994	1,845,252,652		4,982,116,646
負債及び正味財産合計	14,827,628,336	1,846,438,436	△ 118,512,121	16,555,554,651

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。