

貸借対照表内訳表

2023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	131,576,399	70,848,830		202,425,229
未収金	74,932	38,600		113,532
前払費用	1,796,939	747,106		2,544,045
仮払金	13,957	7,422		21,379
他会計勘定	0	141,288,173	△ 141,288,173	0
流動資産合計	133,462,227	212,930,131	△ 141,288,173	205,104,185
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	5,243,520	1,102,980		6,346,500
国際交流・人材育成事業積立預金	33,677,116			33,677,116
助成引当預金	11,250,923,597			11,250,923,597
特定資産合計	11,289,844,233	1,102,980	0	11,290,947,213
(3) その他固定資産				
建物付属設備	3	2		5
什器備品	71,695	36,934		108,629
電話加入権	144,144	74,256		218,400
敷 金	28,764,278	14,817,962		43,582,240
その他固定資産合計	28,980,120	14,929,154	0	43,909,274
固定資産合計	14,371,250,353	1,659,646,134	0	16,030,896,487
資産合計	14,504,712,580	1,872,576,265	△ 141,288,173	16,236,000,672
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	333,130	321,541		654,671
預り金	456,241	139,742		595,983
助成引当金	8,232,703,919			8,232,703,919
他会計勘定	141,288,173	0	△ 141,288,173	0
流動負債合計	8,374,781,463	461,283	△ 141,288,173	8,233,954,573
2. 固定負債				
役職員等退職引当金	5,243,520	1,102,980		6,346,500
助成引当金	3,018,219,678			3,018,219,678
固定負債合計	3,023,463,198	1,102,980	0	3,024,566,178
負債合計	11,398,244,661	1,564,263	△ 141,288,173	11,258,520,751
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	54,041,919	227,398,002		281,439,921
(うち特定資産への充当額)	(33,677,116)	(0)		(33,677,116)
正味財産合計	3,106,467,919	1,871,012,002		4,977,479,921
負債及び正味財産合計	14,504,712,580	1,872,576,265	△ 141,288,173	16,236,000,672

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。