

## 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計          | 法人会計              | 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              | 138,099,809       | 74,361,435        |               | 212,461,244       |
| 未収金               | 91,766            | 47,274            |               | 139,040           |
| 前払費用              | 1,798,439         | 791,106           |               | 2,589,545         |
| 仮払金               | 0                 | 0                 |               | 0                 |
| 他会計勘定             | 0                 | 179,042,950       | △ 179,042,950 | 0                 |
| 流動資産合計            | 139,990,014       | 254,242,765       | △ 179,042,950 | 215,189,829       |
| 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     |               | 4,696,040,000     |
| (2) 特定資産          |                   |                   |               |                   |
| 役職員等退職引当預金        | 11,197,160        | 2,689,340         |               | 13,886,500        |
| 国際交流・人材育成事業積立預金   | 0                 |                   |               | 0                 |
| 助成引当預金            | 14,793,359,519    |                   |               | 14,793,359,519    |
| 特定資産合計            | 14,804,556,679    | 2,689,340         |               | 14,807,246,019    |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |               |                   |
| 建物付属設備            | 3                 | 2                 |               | 5                 |
| 什器備品              | 5                 | 3                 |               | 8                 |
| 電話加入権             | 144,144           | 74,256            |               | 218,400           |
| 敷金                | 28,342,301        | 14,600,579        |               | 42,942,880        |
| その他固定資産合計         | 28,486,453        | 14,674,840        |               | 43,161,293        |
| 固定資産合計            | 17,885,469,132    | 1,660,978,180     |               | 19,546,447,312    |
| <b>資産合計</b>       | 18,025,459,146    | 1,915,220,945     | △ 179,042,950 | 19,761,637,141    |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |               |                   |
| 1. 流動負債           |                   |                   |               |                   |
| 未払費用              | 1,938,403         | 318,971           |               | 2,257,374         |
| 預り金               | 398,340           | 120,035           |               | 518,375           |
| 助成引当金             | 9,515,773,968     |                   |               | 9,515,773,968     |
| 他会計勘定             | 179,042,950       | 0                 | △ 179,042,950 | 0                 |
| 流動負債合計            | 9,697,153,661     | 439,006           | △ 179,042,950 | 9,518,549,717     |
| 2. 固定負債           |                   |                   |               |                   |
| 役職員等退職引当金         | 11,197,160        | 2,689,340         |               | 13,886,500        |
| 助成引当金             | 5,277,585,551     |                   |               | 5,277,585,551     |
| 固定負債合計            | 5,288,782,711     | 2,689,340         |               | 5,291,472,051     |
| <b>負債合計</b>       | 14,985,936,372    | 3,128,346         | △ 179,042,950 | 14,810,021,768    |
| <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         |                   |                   |               |                   |
| 一般正味財産合計          | 0                 | 255,575,373       |               | 255,575,373       |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )             | ( 0 )             |               | ( 0 )             |
| <b>正味財産合計</b>     | 3,052,426,000     | 1,899,189,373     |               | 4,951,615,373     |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 18,038,362,372    | 1,902,317,719     | △ 179,042,950 | 19,761,637,141    |

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。