

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	803,749,665	0	0	0	803,749,665
預金	6,012,882	0	0	0	6,012,882
掛収	89,310,993	158,592,954	0	0	247,903,947
未立前払	6,563,200	0	0	0	6,563,200
貸付	9,502,740	2,460,000	0	0	11,962,740
貸付	28,902,751	0	0	0	28,902,751
貸付	38,872,388	0	0	0	38,872,388
貯蔵品	1,268,606	0	0	0	1,268,606
流動資産合計	984,183,225	161,052,954	0	0	1,145,236,179
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	901,098,802	51,030,851	51,030,851	0	1,003,160,504
建物	92,447,786	0	0	0	92,447,786
基本財産合計	993,546,588	51,030,851	51,030,851	0	1,095,608,290
(2)特定資産					
那須野営場建替積立資産	73,960,661	0	0	0	73,960,661
職員福利厚生基金積立資産	44,724,952	0	0	0	44,724,952
退職給付積立資産	28,593,600	0	0	0	28,593,600
日本ジャンボリー等積立資産	30,930,000	0	0	0	30,930,000
国際協力資金積立資産	16,630,000	0	0	0	16,630,000
23WSJ関連引当積立資産	56,900,190	0	0	0	56,900,190
債権不動産化積立資産	121,358,615	0	0	0	121,358,615
災害支援積立資産	6,200,606	0	0	0	6,200,606
安全基金積立資産	38,000,000	0	0	0	38,000,000
準備金積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
異常危険準備金積立資産	11,617,931	0	0	0	11,617,931
特定費用準備積立資産	1,292,312	0	0	0	1,292,312
特定資産合計	450,208,867	0	0	0	450,208,867
(3)その他固定資産					
土地	206,418,090	0	0	0	206,418,090
建物	724,659,726	32,816,990	32,703,810	0	790,180,526
構築物	53,559,549	0	0	0	53,559,549
什器備品	12,024,074	0	0	0	12,024,074
車両運搬具	1,187,501	0	0	0	1,187,501
ソフトウェア	868,764	1,973,140	0	0	2,841,904
リース資産	19,623,042	0	0	0	19,623,042
電話加入権	238,000	68,000	34,000	0	340,000
商標権	571,487	618,890	0	0	1,190,377
出賃権	30,000	0	0	0	30,000
預け保証金	50,000	0	0	0	50,000
共済準備金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
会計間勘定	89,329,302	0	0	△ 89,329,302	0
その他固定資産合計	1,118,559,535	35,477,020	32,737,810	△ 89,329,302	1,097,445,063
固定資産合計	2,562,314,990	86,507,871	83,768,661	△ 89,329,302	2,643,262,220
資産合計	3,546,498,215	247,560,825	83,768,661	△ 89,329,302	3,788,498,399
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受	132,548,433	300,000	0	0	132,848,433
前受	375,774,770	0	0	0	375,774,770
預り	2,892,551	0	0	0	2,892,551
未払	85,771,395	1,619,542	922,710	0	88,313,647
賞与	16,326,000	0	0	0	16,326,000
23WSJ関連引当	56,900,190	0	0	0	56,900,190
普通支払備金引当	12,498,000	0	0	0	12,498,000
IBNR備金引当	4,490,251	0	0	0	4,490,251
未払法人税等	0	5,920,100	0	0	5,920,100
流動負債合計	687,201,590	7,839,642	922,710	0	695,963,942
2. 固定負債					
退職給付引当	142,314,877	0	0	0	142,314,877
リース負債	19,623,042	0	0	0	19,623,042
準備金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
異常危険準備	11,617,931	0	0	0	11,617,931
会計間勘定	0	6,483,351	82,845,951	△ 89,329,302	0
固定負債合計	193,555,850	6,483,351	82,845,951	△ 89,329,302	193,555,850
負債合計	880,757,440	14,322,993	83,768,661	△ 89,329,302	889,519,792
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金					96,082,272
指定正味財産合計					96,082,272
(うち基本財産への充当額)					(95,187,654)
(うち特定資産への充当額)					(0)
2. 一般正味財産					2,802,896,335
(うち基本財産への充当額)					(1,000,420,636)
(うち特定資産への充当額)					(333,097,146)
正味財産合計	2,665,740,775	233,237,832	0	0	2,898,978,607
負債及び正味財産合計	3,546,498,215	247,560,825	83,768,661	△ 89,329,302	3,788,498,399