

貸借対照表

会計区分 全体

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 三井住友銀行大阪中央支店 | 29,869,445 | 21,257,021 | 8,612,424 |
| 普通預金 三井住友銀行神戸営業部 | 8,990,420 | 11,747,663 | △2,757,243 |
| 現金預金合計 | 38,859,865 | 33,004,684 | 5,855,181 |
| 前払金 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 仮払金 | 3,308,971 | 1,209,344 | 2,099,627 |
| 流動資産合計 | 42,398,836 | 34,214,028 | 8,184,808 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券(株式) | | | |
| 千趣会 | 294,700,000 | 294,700,000 | 0 |
| 投資有価証券(株式)合計 | 294,700,000 | 294,700,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 294,700,000 | 294,700,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 普通預金(三井住友銀行大阪中央) | 0 | 27,199,500 | △27,199,500 |
| 普通預金(三井住友銀行神戸営業部) | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 投資有価証券(債券) | | | |
| Z E S T D1206 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| ゴールドマンサックス FR | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 |
| G S I米ドルコーラブル | | | |
| G S I米ドルコーラブル 指定 | 100,000,000 | 95,000,000 | 5,000,000 |
| G S I米ドルコーラブル 一般 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |
| G S I米ドルコーラブル合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| ゴールドマンサックス868-9754 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| D E U T S C H E B K F R | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| SGIS BRLコーラブル | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 大和 パワーリバース」デュアル債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| JPM米ドル | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 投資有価証券(債券)合計 | 660,000,000 | 660,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 673,000,000 | 700,199,500 | △27,199,500 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| その他固定資産合計 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| 固定資産合計 | 967,924,952 | 995,124,452 | △27,199,500 |
| 資産合計 | 1,010,323,788 | 1,029,338,480 | △19,014,692 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 909,551 | 1,784,680 | △875,129 |
| 預り金 | 130,000 | 150,000 | △20,000 |
| 流動負債合計 | 1,039,551 | 1,934,680 | △895,129 |
| 負債合計 | 1,039,551 | 1,934,680 | △895,129 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 1,012,182,000 | 1,012,182,000 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | (294,700,000) | (294,700,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (673,000,000) | (695,199,500) | (△22,199,500) |
| 投資有価証券 | 1,012,182,000 | 1,012,182,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| △2,897,763 | 15,221,800 | △18,119,563 | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (5,000,000) | (△5,000,000) |
| 正味財産合計 | 1,009,284,237 | 1,027,403,800 | △18,119,563 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,010,323,788 | 1,029,338,480 | △19,014,692 |