

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

公益財団法人日本高等教育評価機構

(単位: 円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 1 38,986,552 | 267,868,005 | 306,854,557 |
| 未 収 金 | 2 2,254,863 | 0 | 2,254,863 |
| 前 払 金 | 3 1,966,115 | 48,814 | 2,014,929 |
| 貯 蔵 品 | 4 28,497 | 0 | 28,497 |
| 立 替 金 | 5 9,474 | 0 | 9,474 |
| 仮 払 金 | 6 177,105 | 0 | 177,105 |
| 流動資産合計 | 7 43,422,606 | 267,916,819 | 311,339,425 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当資産 | 8 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 9 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 10 79,897,024 | 4,847,274 | 84,744,298 |
| 資産取得等準備資金 | 11 13,017,600 | 542,400 | 13,560,000 |
| 特定資産取得等準備資金 | 12 57,600,000 | 2,400,000 | 60,000,000 |
| 評価事業特定費用準備資金 | 13 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 20周年記念事業準備資金 | 14 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 特定資産合計 | 15 240,514,624 | 7,789,674 | 248,304,298 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 16 1,864,331 | 77,683 | 1,942,014 |
| 什器備品 | 17 6,684,347 | 575,516 | 7,259,863 |
| リース資産 | 18 2,831,085 | 117,963 | 2,949,048 |
| その他固定資産合計 | 19 11,379,763 | 771,162 | 12,150,925 |
| 固定資産合計 | 20 301,894,387 | 58,560,836 | 360,455,223 |
| 資産合計 | 21 345,316,993 | 326,477,655 | 671,794,648 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 22 8,541,776 | 542,448 | 9,084,224 |
| 預 り 金 | 23 1,535,166 | 67,049 | 1,602,215 |
| リ ー ス 債 務 | 24 994,706 | 41,446 | 1,036,152 |
| 流動負債合計 | 25 11,071,648 | 650,943 | 11,722,591 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 26 79,897,024 | 4,847,274 | 84,744,298 |
| 長期リース債務 | 27 1,912,896 | 79,704 | 1,992,600 |
| 固定負債合計 | 28 81,809,920 | 4,926,978 | 86,736,898 |
| 負債合計 | 29 92,881,568 | 5,577,921 | 98,459,489 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 30 50,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 31 (50,000,000) | (50,000,000) | (100,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 32 202,435,425 | 270,899,734 | 473,335,159 |

| | | | | |
|---------------|----|-----------------|---------------|-----------------|
| (うち特定資産への充当額) | 33 | (160,617,600) | (2,942,400) | (163,560,000) |
| 正味財産合計 | 34 | 252,435,425 | 320,899,734 | 573,335,159 |
| 負債及び正味財産合計 | 35 | 345,316,993 | 326,477,655 | 671,794,648 |