

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	12,500,000	0	10,469,588	0	22,969,588
未収金	6,768,869	12,528	600,000	0	7,381,397
貯蔵品	1,674,542	293,469	0	0	1,968,011
立替金	0	0	1,680	0	1,680
流動資産合計	20,943,411	305,997	11,071,268	0	32,320,676
2.固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	3,500,000	0	3,500,000
特定資産合計	0	0	3,500,000	0	3,500,000
(3)その他固定資産					
建物付属設備	7,206,302	0	0	0	7,206,302
器具備品	2,030,727	0	0	0	2,030,727
電話加入権	239,800	0	0	0	239,800
保証金	3,471,300	0	0	0	3,471,300
その他固定資産合計	12,948,129	0	0	0	12,948,129
固定資産合計	12,948,129	0	3,500,000	0	16,448,129
資産合計	33,891,540	305,997	14,571,268	0	48,768,805
II 負債の部					
1.流動負債					
預り金	0	0	144,546	0	144,546
未払金	0	129,645	0	0	129,645
前受金	0	123,176	0	0	123,176
流動負債合計	0	252,821	144,546	0	397,367
2.固定負債					
退職給付引当金	0	0	3,500,000	0	3,500,000
固定負債合計	0	0	3,500,000	0	3,500,000
負債合計	0	252,821	3,644,546	0	3,897,367
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	0	0	0
2.一般正味財産	33,891,540	53,176	10,926,722	0	44,871,438
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	33,891,540	53,176	10,926,722	0	44,871,438
負債及び正味財産合計	33,891,540	305,997	14,571,268	0	48,768,805