

貸借対照表内訳表

平成28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	1,500,647	0	28,718,225	0	30,218,872
未収金	5,229,159	0	0	0	5,229,159
貯蔵品	2,231,161	182,483	0	0	2,413,644
流動資産合計	8,960,967	182,483	28,718,225	0	37,861,675
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	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(3)その他固定資産					
建物付属設備	8,390,054	0	0	0	8,390,054
器具備品	2,364,307	0	0	0	2,364,307
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	14,465,461	0	0	0	14,465,461
固定資産合計	14,465,461	0	3,000,000	0	17,465,461
資産合計	23,426,428	182,483	31,718,225	0	55,327,136
II 負債の部					
1.流動負債					
預り金	0	0	128,196	0	128,196
未払金	60,912	255,312	23,114	0	339,338
前受金	0	0	10,800	0	10,800
流動負債合計	60,912	255,312	162,110	0	478,334
2.固定負債					
退職給付引当金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計	0	0	3,000,000	0	3,000,000
負債合計	60,912	255,312	3,162,110	0	3,478,334
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	23,365,516	△ 72,829	28,556,115	0	51,848,802
(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	23,365,516	△ 72,829	28,556,115	0	51,848,802
負債及び正味財産合計	23,426,428	182,483	31,718,225	0	55,327,136