

貸借対照表内訳表

平成29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	1,500,661	0	36,553,343	0	38,054,004
未収金	712,000	110,592	520,000	0	1,342,592
貯蔵品	959,227	439,834	0	0	1,399,061
流動資産合計	3,171,888	550,426	37,073,343	0	40,795,657
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			1		
建物附属設備	7,798,178	0	0	0	7,798,178
器具備品	2,197,517	0	0	0	2,197,517
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	13,706,795	0	0	0	13,706,795
固定資産合計	13,706,795	0	3,500,000	0	17,206,795
資産合計	16,878,683	550,426	40,573,343	0	58,002,452
II 負債の部					
1.流動負債					
預り金	0	0	61,371	0	61,371
未払金	0	0	14,105	0	14,105
前受金	0	133,592	0	0	133,592
流動負債合計	0	133,592	75,476	0	209,068
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	133,592	3,575,476	0	3,709,068
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	16,878,683	416,834	36,997,867	0	54,293,384
(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	16,878,683	416,834	36,997,867	0	54,293,384
負債及び正味財産合計	16,878,683	550,426	40,573,343	0	58,002,452