

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					
(1) 現金預金	38,906,183	13,979,772	1,501,982	0	54,387,937
(2) 未収金	433,570	998,395	2,374,251	0	3,806,216
(3) 前払金	189,740	0	0	0	189,740
流動資産合計	39,529,493	14,978,167	3,876,233	0	58,383,893
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
固定資産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
資産合計	49,529,493	14,978,167	3,876,233	0	68,383,893
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	34,395,148	0	3,257,859	0	37,653,007
(2) 未払法人税等	0	1,444,000	0	0	1,444,000
(3) 未払消費税等	1,790,192	1,062,808	0	0	2,853,000
(5) 預り金	3,344,153	133,504	618,374	0	4,096,031
流動負債合計	39,529,493	2,640,312	3,876,233	0	46,046,038
負債合計	39,529,493	2,640,312	3,876,233	0	46,046,038
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	12,337,855	0	0	12,337,855
(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	10,000,000	12,337,855	0	0	22,337,855
負債及び正味財産合計	49,529,493	14,978,167	3,876,233	0	68,383,893