

## 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					
(1) 現金預金	59,855,876	21,632,735	1,510,650	0	82,999,261
(2) 未収金	1,654,878	1,394,516	162,000	0	3,211,394
(3) 前払金	825,150	0	204,336	0	1,029,486
流動資産合計	62,335,904	23,027,251	1,876,986	0	87,240,141
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	72,335,904	23,027,251	1,876,986	0	97,240,141
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	54,407,253	0	1,250,754	0	55,658,007
(2) 前受金	978,000	0	0	0	978,000
(3) 未払法人税等	0	2,213,100	0	0	2,213,100
(4) 未払消費税等	3,357,485	1,499,115	0	0	4,856,600
(5) 預り金	3,593,166	279,001	626,232	0	4,498,399
流動負債合計	62,335,904	3,991,216	1,876,986	0	68,204,106
負債合計	62,335,904	3,991,216	1,876,986	0	68,204,106
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	19,036,035	0	0	19,036,035
(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	19,036,035	0	0	29,036,035
負債及び正味財産合計	72,335,904	23,027,251	1,876,986	0	97,240,141