

# 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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,295,463	12,536,551	2,111,956	27,943,970
未収入金	9,804,374	7,546	0	9,811,920
商品	0	2,576,721	0	2,576,721
仮払金	1,233	0	0	1,233
立替金	43,548	0	0	43,548
前払費用	154,849	0	0	154,849
流動資産合計	23,299,467	15,120,818	2,111,956	40,532,241
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	6,811,435	1,109,536	280,403	8,201,374
特定資産合計	6,811,435	1,109,536	280,403	8,201,374
(2) その他固定資産				
什器備品	7,337,168	1,315,153	0	8,652,321
什器備品減価償却累計額	▲ 6,741,592	▲ 1,208,398	0	▲ 7,949,990
付属設備	2,576,648	461,852	0	3,038,500
付属設備減価償却累計額	▲ 2,116,894	▲ 379,443	0	▲ 2,496,337
電話加入権	0	0	150,467	150,467
投資有価証券	16,096,780	0	0	16,096,780
その他固定資産合計	17,152,110	189,164	150,467	17,491,741
固定資産合計	23,963,545	1,298,700	430,870	25,693,115
資 産 合 計	47,263,012	16,419,518	2,542,826	66,225,356
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	31,694,252	736,761	384,927	32,815,940
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
前受金	69,000	0	0	69,000
預り金	62,151	0	0	62,151
賞与引当金	1,211,286	409,700	160,317	1,781,303
流動負債合計	33,036,689	1,218,461	545,244	34,800,394
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,811,435	1,109,536	280,403	8,201,374
固定負債合計	6,811,435	1,109,536	280,403	8,201,374
負 債 合 計	39,848,124	2,327,997	825,647	43,001,768
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	7,414,888	14,091,521	1,717,179	23,223,588
負債及び正味財産合計	47,263,012	16,419,518	2,542,826	66,225,356