

貸借対照表内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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	11,097,447	13,235,672	2,742,524	27,075,643
未収入金	10,485,364	69,987	24,000	10,579,351
商品	0	1,997,487	0	1,997,487
立替金	52,273	0	0	52,273
前払費用	85,476	0	0	85,476
流動資産合計	21,720,560	15,303,146	2,766,524	39,790,230
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	7,361,084	1,285,118	318,574	8,964,776
特定資産合計	7,361,084	1,285,118	318,574	8,964,776
(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	▲ 7,075,842	▲ 1,268,311	0	▲ 8,344,153
付属設備	2,822,094	505,846	0	3,327,940
付属設備減価償却累計額	▲ 2,229,191	▲ 399,572	0	▲ 2,628,763
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	16,951,009	153,116	150,467	17,254,592
固定資産合計	24,312,093	1,438,234	469,041	26,219,368
資 産 合 計	46,032,653	16,741,380	3,235,565	66,009,598
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	31,367,157	1,066,575	53,613	32,487,345
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
前受金	62,000	0	24,000	86,000
預り金	47,689	0	0	47,689
賞与引当金	1,478,926	492,975	171,469	2,143,370
流動負債合計	32,955,772	1,631,550	249,082	34,836,404
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,361,084	1,285,118	318,574	8,964,776
固定負債合計	7,361,084	1,285,118	318,574	8,964,776
負 債 合 計	40,316,856	2,916,668	567,656	43,801,180
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	5,715,797	13,824,712	2,667,909	22,208,418
負債及び正味財産合計	46,032,653	16,741,380	3,235,565	66,009,598