

貸借対照表内訳表

(平成31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	11,004,996	12,378,563	2,587,962	25,971,521
未収入金	9,260,165	655,182	72,000	9,987,347
商品	0	2,098,381	0	2,098,381
仮払金	0	35,000	0	35,000
立替金	5,442	0	0	5,442
前払費用	103,473	75,363	0	178,836
流動資産合計	20,374,076	15,242,489	2,659,962	38,276,527
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	7,862,998	1,445,451	353,429	9,661,878
特定資産合計	7,862,998	1,445,451	353,429	9,661,878
(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	▲ 7,178,110	▲ 1,286,642	0	▲ 8,464,752
付属設備	2,822,094	505,846	0	3,327,940
付属設備減価償却累計額	▲ 2,344,170	▲ 420,181	0	▲ 2,764,351
ソフトウェア	888,976	159,344	0	1,048,320
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	17,622,738	273,520	150,467	18,046,725
固定資産合計	25,485,736	1,718,971	503,896	27,708,603
資 産 合 計	45,859,812	16,961,460	3,163,858	65,985,130
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	31,471,728	1,328,321	32,221	32,832,270
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
前受金	44,500	0	0	44,500
預り金	83,645	0	0	83,645
賞与引当金	1,776,240	493,400	197,360	2,467,000
流動負債合計	33,376,113	1,893,721	229,581	35,499,415
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,862,998	1,445,451	353,429	9,661,878
固定負債合計	7,862,998	1,445,451	353,429	9,661,878
負 債 合 計	41,239,111	3,339,172	583,010	45,161,293
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	4,620,701	13,622,288	2,580,848	20,823,837
負債及び正味財産合計	45,859,812	16,961,460	3,163,858	65,985,130