

## 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	19,902,923	161,773	0	0	20,064,696
未収金	200,000	0	0	0	200,000
前払金	404,298	0	0	0	404,298
立替金	4,667	0	0	0	4,667
公益目的事業会計勘定	0	△ 8,455,759	26,538,679	△ 18,082,920	0
収益事業等会計勘定	8,455,759	0	0	△ 8,455,759	0
法人会計勘定	△ 26,538,679	0	0	26,538,679	0
流動資産合計	2,428,968	△ 8,293,986	26,538,679	0	20,673,661
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
公益目的事業運用資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
公益目的事業引当資産	9,534,469	0	0	0	9,534,469
特定資産合計	29,534,469	0	0	0	29,534,469
(3) その他固定資産					
電話加入権	93,425	0	10,381	0	103,806
敷金	2,882,088	0	320,232	0	3,202,320
その他固定資産合計	2,975,513	0	330,613	0	3,306,126
固定資産合計	32,509,982	0	330,613	0	32,840,595
資産合計	34,938,950	△ 8,293,986	26,869,292	0	53,514,256
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	568,050	0	0	0	568,050
未払費用	234,020	0	0	0	234,020
前受金	159,590	0	0	0	159,590
預り金	1,697,499	0	0	0	1,697,499
流動負債合計	2,659,159	0	0	0	2,659,159
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,286,357	0	0	0	1,286,357
固定負債合計	1,286,357	0	0	0	1,286,357
負債合計	3,945,516	0	0	0	3,945,516
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	30,993,434	△ 8,293,986	26,869,292	0	49,568,740
(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)	(29,534,469)	(0)	(0)	(0)	(29,534,469)
正味財産合計	30,993,434	△ 8,293,986	26,869,292	0	49,568,740
負債及び正味財産合計	34,938,950	△ 8,293,986	26,869,292	0	53,514,256