

貸借対照表内訳表

平成30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					
現金預金	20,289,538	90,773	0	0	20,380,311
未収金	200,000	0	0	0	200,000
前払金	452,138	0	0	0	452,138
立替金	3,465	0	0	0	3,465
公益目的事業会計勘定		△ 9,971,284	32,059,699	△ 22,088,415	0
収益事業等会計勘定	9,971,284	0	0	△ 9,971,284	0
法人会計勘定	△ 32,059,699	0	0	32,059,699	0
流動資産合計	△ 1,143,274	△ 9,880,511	32,059,699	0	21,035,914
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	31,366,708	△ 9,880,511	32,390,312	0	53,876,509
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	711,372	0	0	0	711,372
未払費用	238,018	0	0	0	238,018
前受金	157,000	0	0	0	157,000
預り金	1,796,002	0	0	0	1,796,002
流動負債合計	2,902,392	0	0	0	2,902,392
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,594,575	0	0	0	1,594,575
固定負債合計	1,594,575	0	0	0	1,594,575
負債合計	4,496,967	0	0	0	4,496,967
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	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					
一般正味財産合計	26,869,741	△ 9,880,511	32,390,312	0	49,379,542
(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	26,869,741	△ 9,880,511	32,390,312	0	49,379,542
負債及び正味財産合計	31,366,708	△ 9,880,511	32,390,312	0	53,876,509