

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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	21,062,242	88,799	0	0	21,151,041
未収金	200,000	0	0	0	200,000
前払金	375,418	0	0	0	375,418
立替金	3,513	0	0	0	3,513
公益目的事業会計勘定	0	△ 11,500,228	37,803,347	△ 26,303,119	0
収益事業等会計勘定	11,500,228	0	0	△ 11,500,228	0
法人会計勘定	△ 37,803,347	0	0	37,803,347	0
流動資産合計	△ 4,661,946	△ 11,411,429	37,803,347	0	21,729,972
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	27,848,036	△ 11,411,429	38,133,960	0	54,570,567
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	686,500	0	0	0	686,500
未払費用	242,631	0	0	0	242,631
前受金	150,000	0	0	0	150,000
預り金	1,895,953	0	0	0	1,895,953
流動負債合計	2,975,084	0	0	0	2,975,084
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,107,191	0	0	0	2,107,191
固定負債合計	2,107,191	0	0	0	2,107,191
負債合計	5,082,275	0	0	0	5,082,275
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	22,765,761	△ 11,411,429	38,133,960	0	49,488,292
(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	22,765,761	△ 11,411,429	38,133,960	0	49,488,292
負債及び正味財産合計	27,848,036	△ 11,411,429	38,133,960	0	54,570,567