

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	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	1,854,972	1,075,480	0	2,930,452
未収金	6,966,905	0	0	6,966,905
仮払金	8,259	0	0	8,259
立替金	10,000	0	0	10,000
前払金	41,472	148,540	0	190,012
公益目的事業会計未収金	0	730,173	△ 730,173	0
法人会計立替金	448,013	0	△ 448,013	0
流動資産合計	9,329,621	1,954,193	△ 1,178,186	10,105,628
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	11,690,430	251,000	0	11,941,430
減価償却引当資産	2,112,972	0	0	2,112,972
財政運営資金積立資産	15,500,000	0	0	15,500,000
特定資産合計	29,303,402	251,000	0	29,554,402
(2) その他固定資産				
什器備品	529,647	1	0	529,648
電話加入権	208,460	0	0	208,460
敷金	55,440	0	0	55,440
その他固定資産合計	793,547	1	0	793,548
固定資産合計	30,096,949	251,001	0	30,347,950
資産合計	39,426,570	2,205,194	△ 1,178,186	40,453,578
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,507,498	575,877	0	7,083,375
預り金	368,294	0	0	368,294
前受金	26,200	0	0	26,200
公益目的事業会計未払金	0	448,013	△ 448,013	0
法人会計未払金	730,173	0	△ 730,173	0
流動負債合計	7,632,165	1,023,890	△ 1,178,186	7,477,869
2 固定負債				
退職給付引当金	11,690,430	251,000	0	11,941,430
固定負債合計	11,690,430	251,000	0	11,941,430
負債合計	19,322,595	1,274,890	△ 1,178,186	19,419,299
III 正味財産の部				
一般正味財産	20,354,975	679,304	0	21,034,279
(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)	(17,612,972)	(0)	(0)	(17,612,972)
正味財産合計	20,354,975	679,304	0	21,034,279
負債及び正味財産合計	39,677,570	1,954,194	△ 1,178,186	40,453,578