

# 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	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	899,886	229,917	0	1,129,803
未収金	7,803,125	0	0	7,803,125
立替金	10,000	0	0	10,000
前払金	41,472	152,450	0	193,922
公益目的事業会計未収金	0	510,625	△ 510,625	0
法人会計立替金	13,684	0	△ 13,684	0
流動資産合計	8,768,167	892,992	△ 524,309	9,136,850
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	11,155,270	0	0	11,155,270
減価償却引当資産	2,411,833	0	0	2,411,833
財政運営積立資産	15,500,000	0	0	15,500,000
特定資産合計	29,067,103	0	0	29,067,103
(2) その他固定資産				
什器備品	4	1	0	5
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	263,904	1	0	263,905
固定資産合計	29,331,007	1	0	29,331,008
資産合計	38,099,174	892,993	△ 524,309	38,467,858
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	6,688,604	564,305	0	7,252,909
預り金	174,831	0	0	174,831
前受金	26,200	0	0	26,200
公益目的事業会計未払金	0	13,684	△ 13,684	0
法人会計未払金	510,625	0	△ 510,625	0
流動負債合計	7,400,260	577,989	△ 524,309	7,453,940
2 固定負債				
退職給付引当金	10,943,755	211,515	0	11,155,270
固定負債合計	10,943,755	211,515	0	11,155,270
負債合計	18,344,015	789,504	△ 524,309	18,609,210
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	19,755,159	103,489	0	19,858,648
(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)	(29,067,103)	(0)	(0)	(29,067,103)
正味財産合計	19,755,159	103,489	0	19,858,648
負債及び正味財産合計	38,099,174	892,993	△ 524,309	38,467,858