

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	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 5,628,421	0	50,123,250	44,494,829
未収金	707,479	0	611,691	1,319,170
流動資産合計	△ 4,920,942	0	50,734,941	45,813,999
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	83,807,376	83,807,376
定期預金	0	0	53,252,624	53,252,624
基本財産合計	0	0	137,060,000	137,060,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	10,075,769	0	2,328,231	12,404,000
特定資産合計	10,075,769	0	2,328,231	12,404,000
(3) その他の固定資産				
リース資産	3,040,416	0	0	3,040,416
その他の固定資産合計	3,040,416	0	0	3,040,416
固定資産合計	13,116,185	0	139,388,231	152,504,416
資産合計	8,195,243	0	190,123,172	198,318,415
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,773,858	0	2,356,715	4,130,573
預り金	530,020	0	122,473	652,493
賞与引当金	1,794,886	0	414,748	2,209,634
流動負債合計	4,098,764	0	2,893,936	6,992,700
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,075,769	0	2,328,231	12,404,000
リース債務	3,040,416	0	0	3,040,416
固定負債合計	13,116,185	0	2,328,231	15,444,416
負債合計	17,214,949	0	5,222,167	22,437,116
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	137,060,000	137,060,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(137,060,000)	(137,060,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	△ 9,019,706	0	47,841,005	38,821,299
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 9,019,706	0	184,901,005	175,881,299
負債及び正味財産合計	8,195,243	0	190,123,172	198,318,415