

# 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

科 目	実施事業会計	その他会計	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	1,236,909	4,321,027	11,398,464	0	16,956,400
前払費用	268,666	405,983	0	0	674,649
実施事業等勘定	0	18,023,822	0	△ 18,023,822	0
その他会計勘定	△ 18,023,822	0	0	18,023,822	0
流動資産合計	△ 16,518,247	22,750,832	11,398,464	0	17,631,049
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	1,198,186	1,156,178	363,236	0	2,717,600
特定資産合計	1,198,186	1,156,178	363,236	0	2,717,600
(2) その他固定資産					
建物	2,104,440	1,548,564	317,644	0	3,970,648
機械設備	5	0	0	0	5
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	309,573	227,801	46,728	0	584,102
土地	12,017,275	10,571,983	4,175,265	0	26,764,523
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	57,522	50,772	16,690	0	124,984
定期預金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
その他固定資産合計	26,488,816	12,399,120	4,556,327	0	43,444,263
固定資産合計	27,687,002	13,555,298	4,919,563	0	46,161,863
資産合計	11,168,755	36,306,130	16,318,027	0	63,792,912
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	314,820	231,660	47,520	0	594,000
前受金	558,680	276,800	0	0	835,480
前受会費	0	0	0	0	0
預り金	84,504	80,447	15,546	0	180,497
未払法人税等	0	0	21,000	0	21,000
流動負債合計	958,004	588,907	84,066	0	1,630,977
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,198,186	1,156,178	363,236	0	2,717,600
固定負債合計	1,198,186	1,156,178	363,236	0	2,717,600
負債合計	2,156,190	1,745,085	447,302	0	4,348,577
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	1,198,186	1,156,178	363,236	0	2,717,600
正味財産合計	9,012,565	34,561,045	15,870,725	0	59,444,335
負債及び正味財産合計	11,168,755	36,306,130	16,318,027	0	63,792,912

