

貸借対照表内訳表

(平成29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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,385,530	1,682,018	9,798,048	0	12,865,596
前払費用	349,969	0	0	0	349,969
実施事業等勘定	0	16,957,562	0	△ 16,957,562	0
その他会計勘定	△ 16,957,562	0	0	16,957,562	0
流動資産合計	△ 15,222,063	18,639,580	9,798,048	0	13,215,565
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	994,071	1,011,932	309,797	0	2,315,800
特定資産合計	994,071	1,011,932	309,797	0	2,315,800
(2) その他固定資産					
建物	2,805,920	2,064,747	423,528	0	5,294,195
機械設備	1,152,888	30,450	0	0	1,183,338
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	0	209,587	0	0	209,587
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	28,033,606	12,927,539	4,615,483	0	45,576,628
固定資産合計	29,027,677	13,939,471	4,925,280	0	47,892,428
資産合計	13,805,614	32,579,051	14,723,328	0	61,107,993
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	285,400	370,770	0	0	656,170
前受会費	0	0	14,500	0	14,500
預り金	62,515	20,880	7,735	0	91,130
未払法人税等	0	0	21,000	0	21,000
流動負債合計	347,915	391,650	43,235	0	782,800
2. 固定負債					
退職給付引当金	994,071	1,011,932	309,797	0	2,315,800
固定負債合計	994,071	1,011,932	309,797	0	2,315,800
負債合計	1,341,986	1,403,582	353,032	0	3,098,600
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
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	12,463,628	31,175,469	14,370,296	0	58,009,393
	994,071	1,011,932	309,797	0	2,315,800
正味財産合計	12,463,628	31,175,469	14,370,296	0	58,009,393
負債及び正味財産合計	13,805,614	32,579,051	14,723,328	0	61,107,993