

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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	14,100,497	2,873,879	0	16,974,376
未収金	10,317,107	0	0	10,317,107
前払金	0	0	0	0
法人会計未収金	0	325,329	△ 325,329	0
流動資産合計	24,417,604	3,199,208	△ 325,329	27,291,483
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	642,600	71,400	0	714,000
特定資産合計	642,600	71,400	0	714,000
(2) その他固定資産				
什器備品	2	0	0	2
電話加入権	140,698	0	0	140,698
その他固定資産合計	140,700	0	0	140,700
固定資産合計	783,300	71,400	0	854,700
資産合計	25,200,904	3,270,608	△ 325,329	28,146,183
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,408,381	154,542	0	6,562,923
預り金	84,179	6,393	0	90,572
前受金	578,595	0	0	578,595
公益目的事業会計未払金	325,329	0	△ 325,329	0
流動負債合計	7,396,484	160,935	△ 325,329	7,232,090
2 固定負債				
退職給付引当金	642,600	71,400	0	714,000
固定負債合計	642,600	71,400	0	714,000
負債合計	8,039,084	232,335	△ 325,329	7,946,090
法人会計未収金				
III 正味財産の部				
一般正味財産	17,161,820	3,038,273	0	20,200,093
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,161,820	3,038,273	0	20,200,093
負債及び正味財産合計	25,200,904	3,270,608	△ 325,329	28,146,183