

2 (7) 貸借対照表 内訳表(公益会計)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	110,000	20,000	0		130,000
預金	5,164,336	25,415,728	4,632,984		35,213,048
未収金	1,198,440	637,500	0		1,835,940
流動資産合計	6,472,776	26,073,228	4,632,984		37,178,988
2 固定資産					
基本財産	46,270,000				
固定資産合計	46,270,000				46,270,000
資産合計	52,742,776	26,073,228	4,632,984		83,448,988
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	10,480,339	2,365,549	2,507,931		15,353,819
前受金	3,243,100	2,990	0		3,246,090
預り金	0	0	111,112		111,112
流動負債合計	13,723,439	2,368,539	2,619,043		18,711,021
負債合計	13,723,439	2,368,539	2,619,043		18,711,021
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	46,270,000				46,270,000
指定正味財産合計	46,270,000				46,270,000
2 一般正味財産	△ 7,250,663	23,704,689	2,013,941		18,467,967
正味財産合計	39,019,337	23,704,689	2,013,941		64,737,967
負債及び正味財産合計	52,742,776	26,073,228	4,632,984		83,448,988