

平成28年度貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	総合計	※1
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金	17,213,768	1,075,860	3,227,583		21,517,211	
未収金	3,541,387	46,649	139,948		3,727,984	※2
貯蔵品	212,140	13,258	39,777		265,175	
流動資産合計	20,967,295	1,135,767	3,407,308	0	25,510,370	
2 固定資産						
(1) 特定資産						
一般特定資産・土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228	
一般特定資産・建物	4,229,456	264,341	793,023		5,286,820	
指定事務所整備積立預金	1,578,684	98,667	296,004		1,973,355	
特定資産合計	16,840,322	1,052,519	3,157,562	0	21,050,403	
(2) その他固定資産						
什器備品	88,724	5,545	16,636		110,905	
ソフトウェア	44,800	2,800	8,400		56,000	
その他固定資産合計	133,524	8,345	25,036		166,905	
固定資産合計	16,973,846	1,060,864	3,182,598	0	21,217,308	
資産合計	37,941,141	2,196,631	6,589,906	0	46,727,678	
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	2,300,772	143,798	431,396		2,875,966	
前受金	5,060,000	316,250	948,750		6,325,000	
預り金	5,037,266	314,829	944,488		6,296,583	
仮受金	377,600	23,600	70,800		472,000	
未払消費税等	266,080	16,630	49,890		332,600	
流動負債合計	13,041,718	815,107	2,445,324	0	16,302,149	
負債合計	13,041,718	815,107	2,445,324	0	16,302,149	
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
負担金	1,559,828	97,489	292,468		1,949,785	
寄附金	15,440	965	2,896		19,301	
特定資産受取利息	3,416	213	640		4,269	
指定正味財産合計	1,578,684	98,667	296,004	0	1,973,355	
(内特定資産への充当額)	1,578,684	98,667	296,004		1,973,355	
2 一般正味財産	23,320,739	1,282,857	3,848,578		28,452,174	
(内特定資産への充当額)	15,261,638	953,852	2,861,558		19,077,048	
正味財産合計	24,899,423	1,381,524	4,144,582	0	30,425,529	
負債及び正味財産合計	37,941,141	2,196,631	6,589,906	0	46,727,678	

※1 公益目的事業会計:その他事業会計:法人会計=80%:5%:15%

※2 未収金は実額で計算。