

# 平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計	※1
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金	17,853,445	1,115,840	3,347,522		22,316,807	
未収金	3,541,387	46,649	149,325		3,737,361	※2
前払金	26,368	1,648	4,944		32,960	
貯蔵品	234,397	14,649	43,951		292,997	
流動資産合計	21,655,597	1,178,786	3,545,742	0	26,380,125	
2 固定資産						
(1) 特定資産						
土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228	
建物	4,092,496	255,781	767,343		5,115,620	
事務所整備積立預金	1,763,497	110,218	330,657		2,204,372	
特定資産合計	16,888,175	1,055,510	3,166,535		21,110,220	
(2) その他固定資産						
什器備品	40,754	2,547	7,642		50,943	
ソフトウェア	11,200	700	2,100		14,000	
その他固定資産合計	51,954	3,247	9,742		64,943	
固定資産合計	16,940,129	1,058,757	3,176,277		21,175,163	
資産合計	38,595,726	2,237,543	6,722,019		47,555,288	
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	1,759,028	109,939	329,818		2,198,785	
前受金	4,935,200	308,450	925,350		6,169,000	
預り金	4,913,850	307,115	921,348		6,142,313	
仮受金	548,800	34,300	102,900		686,000	
未払消費税等	244,720	15,295	45,885		305,900	
流動負債合計	12,401,598	775,099	2,325,301	0	15,501,998	
負債合計	12,401,598	775,099	2,325,301	0	15,501,998	
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
負担金	1,744,628	109,039	327,118		2,180,785	
寄附金	15,440	965	2,896		19,301	
特定資産受取利息	3,429	213	644		4,286	
指定正味財産合計	1,763,497	110,217	330,658	0	2,204,372	
(うち特定資産への充当額)	( 1,763,497 )	( 110,217 )	( 330,658 )		( 2,204,372 )	
2 一般正味財産						
一般正味財産	24,430,631	1,352,227	4,066,060		29,848,918	
(うち特定資産への充当額)	( 15,124,678 )	( 945,292 )	( 2,835,878 )		( 18,905,848 )	
正味財産合計	26,194,128	1,462,444	4,396,718	0	32,053,290	
負債及び正味財産合計	38,595,726	2,237,543	6,722,019	0	47,555,288	

※1 公益目的事業会計:その他事業会計:法人会計=80%:5%:15%で、按分計算する。

※2 未収金は実額で計算。