

貸借対照表内訳表

平成27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	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	12,689,865				12,689,865
普通預金	2,569,669	4,423,637	22,173,525		29,166,831
未収金	1,250	620,406			621,656
流動資産合計	15,260,784	5,044,043	22,173,525	0	42,478,352
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,842,550				6,842,550
減価償却引当資産	5,216,495				5,216,495
機械装置等積立資産	1,436,785				1,436,785
特定資産合計	13,495,830	0	0	0	13,495,830
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	115,689				115,689
什器備品	1				1
機械装置	4,061,226				4,061,226
その他の固定資産合計	4,176,916	0	0	0	4,176,916
固定資産合計	27,672,746	0	0	0	27,672,746
資産合計	42,933,530	5,044,043	22,173,525	0	70,151,098
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	15,895,236	615,029	46,900		16,557,165
未払法人税等		380,600			380,600
流動負債合計	15,895,236	995,629	46,900	0	16,937,765
2 固定負債					
退職給付引当金	6,842,550				6,842,550
固定負債合計	6,842,550	0	0	0	6,842,550
負債合計	22,737,786	995,629	46,900	0	23,780,315
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
定期預金	5,000,000				5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
2 一般正味財産	10,195,744	4,048,414	22,126,625		36,370,783
定期預金	5,000,000				5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
一般正味財産合計	15,195,744	4,048,414	22,126,625	0	41,370,783
正味財産合計	20,195,744	4,048,414	22,126,625	0	46,370,783
負債及び正味財産合計	42,933,530	5,044,043	22,173,525	0	70,151,098