

# 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
普通預金	13,845,994				13,845,994
普通預金	480,803	5,136,717	22,261,951		27,879,471
未収金	1,253	226,294			227,547
流動資産合計	14,328,050	5,363,011	22,261,951	0	41,953,012
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	7,881,150				7,881,150
減価償却引当資産	6,180,886				6,180,886
機械装置等積立資産	2,094,071				2,094,071
特定資産合計	16,156,107	0	0	0	16,156,107
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	1				1
機械装置	4,281,720				4,281,720
その他の固定資産合計	4,281,725	0	0	0	4,281,725
固定資産合計	30,437,832	0	0	0	30,437,832
資産合計	44,765,882	5,363,011	22,261,951	0	72,390,844
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	14,962,502	390,214	47,100		15,399,816
未払法人税等		281,400			281,400
流動負債合計	14,962,502	671,614	47,100	0	15,681,216
2 固定負債					
退職給付引当金	7,881,150				7,881,150
固定負債合計	7,881,150	0	0	0	7,881,150
負債合計	22,843,652	671,614	47,100	0	23,562,366
<b>III 正味財産の部</b>					
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					
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	16,922,230	4,691,397	22,214,851	0	43,828,478
正味財産合計	21,922,230	4,691,397	22,214,851	0	48,828,478
負債及び正味財産合計	44,765,882	5,363,011	22,261,951	0	72,390,844