

2 貸借対照表内訳表

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		187,432,925	61,274		187,494,199
未収会費		217,479,543			217,479,543
未収金	1	1,850,994	23		1,851,018
他会計立替金			275,034,599	△ 275,034,599	0
流動資産合計	1	406,763,462	275,095,896	△ 275,034,599	406,824,760
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			2,000,000		2,000,000
基本財産合計	0	0	2,000,000		2,000,000
(2) 特定資産					
欠損補填積立預金		60,000,000			60,000,000
特定資産合計	0	60,000,000	0		60,000,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具			745,116		745,116
車両運搬具減価償却累計額			△ 15,523		△ 15,523
什器備品			769,500		769,500
什器備品減価償却累計額			△ 769,497		△ 769,497
電話加入権			280,184		280,184
その他固定資産合計	0	0	1,009,780		1,009,780
固定資産合計	0	60,000,000	3,009,780		63,009,780
資産合計	1	466,763,462	278,105,676	△ 275,034,599	469,834,540
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	34,253	228,074,029	1,014,578		229,122,860
他会計未払金		275,034,599		△ 275,034,599	0
預り金			769,993		769,993
賞与引当金	1,388	1,364,780	22,214		1,388,382
流動負債合計	35,641	504,473,408	1,806,785	△ 275,034,599	231,281,235
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,361	3,304,395	53,784		3,361,540
固定負債合計	3,361	3,304,395	53,784		3,361,540
負債合計	39,002	507,777,803	1,860,569	△ 275,034,599	234,642,775
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	△ 39,001	△ 41,014,341	276,245,107		235,191,765
負債及び正味財産合計	1	466,763,462	278,105,676	△ 275,034,599	469,834,540