

貸借対照表総括表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	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					
現金及び預金	7,857	54,016,964	100,494,220		154,519,041
売掛金		1,311,240			1,311,240
預け金	70,000	5,380,000			5,450,000
未収入金	977,400	33,705,038			34,682,438
仮払金		301,544			301,544
商品		718,560			718,560
県証紙有高		12,380,650			12,380,650
他会計立替金	1,019,013		1,878,275	△ 2,897,288	0
流動資産合計	2,074,270	107,813,996	102,372,495	△ 2,897,288	209,363,473
2.固定資産					
(1)基本財産					
土地			101,391,476		101,391,476
基本財産合計	0	0	101,391,476	0	101,391,476
(2)特定資産					
退職給付引当資産		8,200,000			
特定資産合計	0	8,200,000	0	0	8,200,000
(3)その他固定資産					
建物			29,739,290		29,739,290
車両運搬具	1,559,104	6	897,885		2,456,995
什器備品	3,825,963	7	184,289		4,010,259
電話加入権		264,205			264,205
その他固定資産合計	5,385,067	264,218	30,821,464	0	36,470,749
(4)投資資産					
出資金		1,000			1,000
投資資産合計	0	1,000	0	0	1,000
固定資産合計	5,385,067	8,465,218	132,212,940	0	146,063,225
資産の部合計	7,459,337	116,279,214	234,585,435	△ 2,897,288	355,426,698
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	138,231	461,867	29,562		629,660
買掛金		963,730			963,730
未払消費税		3,868,600			3,868,600
預り金		10,172,895	4,049,714		14,222,609
仮受金					0
納税充当金		762,000			762,000

勘 定 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
他会計未払金	242,358	2,654,930		△ 2,897,288	0
流動負債合計	380,589	18,884,022	4,079,276	△ 2,897,288	20,446,599
2.固定負債					
退職給付引当金		8,238,770			
固定負債合計		8,238,770			
負債の部合計	380,589	27,122,792	4,079,276	△ 2,897,288	28,685,369
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	7,078,748	89,156,422	230,506,159	0	326,741,329
(うち基本財産への充当額)			(101,391,476)		(101,391,476)
(うち特定財産への充当額)		(8,200,000)			(8,200,000)
正味財産の部合計	7,078,748	89,156,422	230,506,159	0	326,741,329
負債及び正味財産合計	7,459,337	116,279,214	234,585,435	△ 2,897,288	355,426,698