

貸借対照表総括表

(平成29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 | 378,695 | 47,109,143 | 97,773,446 | | 145,261,284 |
| 売掛金 | | 1,571,749 | | | 1,571,749 |
| 預け金 | 70,000 | 5,440,000 | | | 5,510,000 |
| 未収入金 | 1,084,320 | 40,291,499 | 93,000 | | 41,468,819 |
| 仮払金 | 1,200 | 230,824 | | | 232,024 |
| 商品 | | 725,025 | | | 725,025 |
| 県証紙有高 | | 11,966,700 | | | 11,966,700 |
| 他会計立替金 | | | 3,080,041 | △ 3,080,041 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,534,215 | 107,334,940 | 100,946,487 | △ 3,080,041 | 206,735,601 |
| 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 | | | 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 | | | 28,758,409 | | 28,758,409 |
| 車両運搬具 | 713,558 | 6 | 598,890 | | 1,312,454 |
| 什器備品 | 2,770,927 | 7 | 122,922 | | 2,893,856 |
| 電話加入権 | | 264,205 | | | 264,205 |
| その他固定資産合計 | 3,484,485 | 264,218 | 29,480,221 | 0 | 33,228,924 |
| (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 | 3,484,485 | 8,465,218 | 130,871,697 | 0 | 142,821,400 |
| 資産の部合計 | 5,018,700 | 115,800,158 | 231,818,184 | △ 3,080,041 | 349,557,001 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1.流動負債 | | | | | |
| 未払金 | | 8,150,536 | 30,959 | | 8,181,495 |
| 買掛金 | | 1,108,284 | | | 1,108,284 |
| 預り金 | | 9,049,707 | 4,048,247 | | 13,097,954 |
| 納税充当金 | | 762,000 | | | 762,000 |
| 他会計未払金 | 609,071 | 2,470,970 | | △ 3,080,041 | 0 |
| 流動負債合計 | 609,071 | 21,541,497 | 4,079,206 | △ 3,080,041 | 23,149,733 |

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2.固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 4,924,770 | | | |
| 固定負債合計 | | 4,924,770 | | | |
| 負債の部合計 | 609,071 | 26,466,267 | 4,079,206 | △ 3,080,041 | 28,074,503 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | |
| 1.指定正味財産 | | | | | |
| 2.一般正味財産 | 5,186,284 | 86,678,961 | 229,617,253 | 0 | 321,482,498 |
| (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 | 5,186,284 | 86,678,961 | 229,617,253 | 0 | 321,482,498 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,795,355 | 113,145,228 | 233,696,459 | △ 3,080,041 | 349,557,001 |