

貸借対照表総括表

(平成30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	654,765	54,614,594	99,134,927		154,404,286
売掛金	0	770,150	0		770,150
預け金	70,000	5,520,000	0		5,590,000
未収入金	1,080,000	37,888,943	0		38,968,943
仮払金	400	226,624	0		227,024
商品	0	613,677	0		613,677
県証紙有高	0	10,932,370	0		10,932,370
他会計立替金	535,104	0	1,793,627	△ 2,328,731	0
流動資産合計	2,340,269	110,566,358	100,928,554	△ 2,328,731	211,506,450
2.固定資産					
(1)基本財産					
土地	0	0	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		5,500,000			
特定資産合計	0	5,500,000	0	0	5,500,000
(3)その他固定資産					
建物	0	0	27,777,528		27,777,528
車両運搬具	1,573,021	4	398,861		1,971,886
什器備品	2,713,726	118,807	81,990		2,914,523
電話加入権	0	264,205	0		264,205
その他固定資産合計	4,286,747	383,016	28,258,379	0	32,928,142
(4)投資資産					
出資金	0	1,000	0		1,000
投資資産合計	0	1,000	0	0	1,000
固定資産合計	4,286,747	5,884,016	129,649,855	0	139,820,618
資産の部合計	6,627,016	116,450,374	230,578,409	△ 2,328,731	351,327,068
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	33,198	4,349,219	38,467		4,420,884
買掛金	0	110,423	0		110,423
預り金	0	8,846,691	6,105,243		14,951,934
納税充当金	0	1,036,200	0		1,036,200
他会計未払金	0	2,328,731	0	△ 2,328,731	0
流動負債合計	33,198	16,671,264	6,143,710	△ 2,328,731	20,519,441

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	0	5,537,770	0		
固定負債合計	0	5,537,770	0		
負債の部合計	33,198	22,209,034	6,143,710	△ 2,328,731	26,057,211
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	6,761,402	89,115,440	229,393,015	0	325,269,857
(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)		(5,500,000)			(5,500,000)
正味財産の部合計	6,761,402	89,115,440	229,393,015	0	325,269,857
負債及び正味財産合計	6,794,600	111,324,474	235,536,725	△ 2,328,731	351,327,068