

## 貸借対照表内訳表

平成26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	総合計	※1
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金	14,731,963	532,481	2,484,909		17,749,353	
未収金	2,818,078	101,858	475,339		3,395,275	
貯蔵品	16,233	587	2,738		19,558	
流動資産合計	17,566,274	634,926	2,962,986		21,164,186	
2 固定資産						
(1) 特定資産						
土地	11,445,889	413,707	1,930,632		13,790,228	
建物	4,814,349	174,012	812,059		5,800,420	
事務所整備積立預金	808,491	29,223	136,372		974,086	
特定資産合計	17,068,729	616,942	2,879,063		20,564,734	
(2) その他固定資産						
什器備品	128,678	4,651	21,705		155,034	
ソフトウェア	292,243	10,563	49,294		352,100	
その他固定資産合計	420,921	15,214	70,999		507,134	
固定資産合計	17,489,650	632,156	2,950,062		21,071,868	
資産合計	35,055,924	1,267,082	5,913,048		42,236,054	
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	2,316,786	83,739	390,784		2,791,309	
前受金	5,218,210	188,610	880,180		6,287,000	
預り金	5,868,920	212,129	989,939		7,070,988	
未払消費税等	369,184	13,344	62,272		444,800	
流動負債合計	13,773,100	497,822	2,323,175		16,594,097	
負債合計	13,773,100	497,822	2,323,175		16,594,097	
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
負担金	796,622	28,794	134,769		959,785	
寄付金	11,870	429	2,002		14,301	
指定正味財産合計	808,491	29,223	136,372		974,086	※2
(うち特定資産への充当額)	(808,491)	(29,223)	(136,372)		(974,086)	※3
2 一般正味財産						
一般正味財産	19,389,416	870,142	4,408,313		24,667,871	※2
一般正味財産合計	19,389,416	870,142	4,408,313		24,667,871	
(うち特定資産への充当額)	(16,260,238)	(587,719)	(2,742,691)		(19,590,648)	※3
正味財産合計	20,197,907	870,142	4,408,313		25,641,957	
負債及び正味財産合計	33,971,007	1,367,964	6,731,488		42,236,054	

※1 公益目的事業会計:その他事業会計:法人会計=83%:3%:14%

※2 正味財産増減計算書内訳表より

※3 貸借対照表「正味財産の部」より