

貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金	14,678,856	917,428	2,752,287		18,348,571
未収金	1,752,084	109,505	328,516		2,190,105
前払金	26,832	1,677	5,031		33,540
貯蔵品	4,509	281	847		5,637
流動資産合計	16,462,281	1,028,891	3,086,681		20,577,853
2 固定資産					
(1)特定資産					
土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228
建物	4,503,376	281,461	844,383		5,629,220
事務所整備積立預金	1,062,199	66,387	199,163		1,327,749
特定資産合計	16,597,757	1,037,359	3,112,081		20,747,197
(2)その他固定資産					
什器備品	87,000	5,437	16,314		108,751
ソフトウェア	202,720	12,670	38,010		253,400
その他固定資産合計	289,720	18,107	54,324		362,151
固定資産合計	16,887,477	1,055,466	3,166,405		21,109,348
資産合計	33,349,758	2,084,357	6,253,086		41,687,201
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,907,179	119,198	357,597		2,383,974
前受金	4,985,600	311,600	934,800		6,232,000
預り金	4,926,111	307,881	923,647		6,157,639
仮受金	16,000	1,000	3,000		20,000
未払消費税等	490,240	30,640	91,920		612,800
流動負債合計	12,325,130	770,319	2,310,964		15,406,413
負債合計	12,325,130	770,319	2,310,964		15,406,413
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
負担金	1,043,828	65,239	195,718		1,304,785
寄付金	15,440	965	2,896		19,301
受取利息	2,930	183	550		3,663
指定正味財産合計	1,062,198	66,387	199,164		1,327,749
(うち特定資産への充当額)	(1,062,198)	(66,387)	(199,164)		(1,327,749)
2 一般正味財産	19,962,430	1,247,651	3,742,958		24,953,039
(うち特定資産への充当額)	(15,535,558)	(970,972)	(2,912,918)		(19,419,448)
正味財産合計	21,024,628	1,314,038	3,942,122		26,280,788
負債及び正味財産合計	33,349,758	2,084,357	6,253,086		41,687,201

※1

※1 公益目的事業会計:その他事業会計:法人会計=80%:5%:15%