

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28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	14,529,240	908,077	2,724,233		18,161,550
未 収 金	4,447,985	81,436	244,311		4,773,732
貯 蔵 品	129,904	8,119	24,357		162,380
流動資産合計	19,107,129	997,632	2,992,901		23,097,662
2 固 定 資 産					
(1)特定資産					
一般特定資産・土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228
一般特定資産・建物	4,366,416	272,901	818,703		5,458,020
指定事務所整備積立預金	1,316,926	82,307	246,925		1,646,158
特定資産合計	16,715,524	1,044,719	3,134,163		20,894,406
(2)その他固定資産					
什 器 備 品	156,576	9,786	29,358		195,720
ソフトウェア	123,760	7,735	23,205		154,700
その他固定資産合計	280,336	17,521	52,563		350,420
固定資産合計	16,995,860	1,062,240	3,186,726		21,244,826
資産合計	36,102,989	2,059,872	6,179,627		44,342,488
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	1,954,597	122,162	366,488		2,443,247
前 受 金	5,156,800	322,300	966,900		6,446,000
預 り 金	5,123,788	320,236	960,712		6,404,736
仮 受 金	549,600	34,350	103,050		687,000
未払消費税等	265,280	16,580	49,740		331,600
流動負債合計	13,050,065	815,628	2,446,890		16,312,583
負債合計	13,050,065	815,628	2,446,890		16,312,583
III 正 味 財 産 の 部					
1 指 定 正 味 財 産					
負 担 金	1,298,228	81,139	243,418		1,622,785
寄 附 金	15,440	965	2,896		19,301
特定資産受取利息	3,258	203	611		4,072
指定正味財産合計	1,316,926	82,307	246,925		1,646,158
(うち特定資産への充当額)	(1,316,926)	(82,307)	(246,925)		(1,646,158)
2 一 般 正 味 財 産	21,106,997	1,319,187	3,957,563		26,383,747
(うち特定資産への充当額)	(15,398,598)	(962,412)	(2,887,238)		(19,248,248)
正味財産合計	22,423,923	1,401,494	4,204,488		28,029,905
負債及び正味財産合計	35,473,988	2,217,122	6,651,378		44,342,488