

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	0	73,435	0	73,435
預 金	1,061,690	4,940,599	6,632,498	12,634,787
仮 払 金	2,109	66,088	2,109	70,306
前 払 費 用	7,408	232,117	7,408	246,933
未 収 金	787,973	1,330,343	2,273	2,120,589
流動資産合計	1,859,180	6,642,582	6,644,288	15,146,050
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地	2,043,300	64,023,400	2,043,300	68,110,000
基本財産合計	2,043,300	64,023,400	2,043,300	68,110,000
(2) 特定資産				
建物減価償却引当預金	850,652	26,653,774	850,652	28,355,078
貸室保証金預金	0	9,756,264	0	9,756,264
特定資産合計	850,652	36,410,038	850,652	38,111,342
(3) その他固定資産				
建 物	400,675	12,554,564	400,675	13,355,914
建物付属設備	541,441	16,965,142	541,441	18,048,024
構 築 物	154	4,834	154	5,142
什 器 備 品	0	2	0	2
一括償却資産	1,319	41,345	1,320	43,984
電話加入権	180	5,640	180	6,000
出 資 金	0	0	500,000	500,000
その他固定資産合計	943,769	29,571,527	1,443,770	31,959,066
固定資産合計	3,837,721	130,004,965	4,337,722	138,180,408
資産合計	5,696,901	136,647,547	10,982,010	153,326,458
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	402,861	2,512,506	110,649	3,026,016
前 受 使 用 料	0	2,697,870	0	2,697,870
未 払 法 人 税 等	0	763,800	0	763,800
預 り 金	164,293	309,801	111,236	585,330
流動負債合計	567,154	6,283,977	221,885	7,073,016
2 固定負債				
長 期 借 入 金	322,247	10,097,057	322,247	10,741,551
長 期 預 り 金	0	9,756,264	0	9,756,264
固定負債合計	322,247	19,853,321	322,247	20,497,815
負債合計	889,401	26,137,298	544,132	27,570,831
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	2,043,300	64,023,400	2,043,300	68,110,000
(うち基本財産への充当額)	(2,043,300)	(64,023,400)	(2,043,300)	(68,110,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	2,764,200	46,486,849	8,394,578	57,645,627
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(850,652)	(26,653,774)	(850,652)	(28,355,078)
正味財産合計	4,807,500	110,510,249	10,437,878	125,755,627
負債及び正味財産合計	5,696,901	136,647,547	10,982,010	153,326,458