

貸借対照表内訳表
平成 28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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	5,789,110	8,832	0	5,797,942
未収金	90,024	7,224	0	0	97,248
たな卸資産	0	539,230	0	0	539,230
他会計短期貸付金	0	3,905,723	404,696	△ 4,310,419	0
流動資産合計	90,024	10,241,287	413,528	△ 4,310,419	6,434,420
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	0	0	26,100,000	0	26,100,000
基本財産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
資産合計	90,024	10,241,287	26,513,528	△ 4,310,419	32,534,420
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	431,286	177,046	0	0	608,332
他会計短期借入金	4,310,419	0	0	△ 4,310,419	0
流動負債合計	4,741,705	177,046	0	△ 4,310,419	608,332
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,741,705	177,046	0	△ 4,310,419	608,332
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	26,100,000	0	26,100,000
指定正味財産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
2. 一般正味財産	△ 4,651,681	10,064,241	413,528	0	5,826,088
正味財産合計	△ 4,651,681	10,064,241	26,513,528	0	31,926,088
負債及び正味財産合計	90,024	10,241,287	26,513,528	△ 4,310,419	32,534,420