

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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	4,155,599	8,234	0	4,163,833
未収金	30,995	18,298	0	0	49,293
たな卸資産	0	562,663	0	0	562,663
他会計短期貸付金	0	7,244,828	2,652,374	△ 9,897,202	0
仮払金	127,500	0	0	0	127,500
流動資産合計	158,495	11,981,388	2,660,608	△ 9,897,202	4,903,289
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産預金	0	0	16,100,000	0	16,100,000
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	158,495	11,981,388	28,760,608	△ 9,897,202	31,003,289
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,700	0	0	0	4,700
預り金	175,837	418,193	0	0	594,030
仮受金	9,028	0	1,080	0	10,108
他会計短期借入金	7,614,831	40,663	2,241,708	△ 9,897,202	0
流動負債合計	7,804,396	458,856	2,242,788	△ 9,897,202	608,838
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	7,804,396	458,856	2,242,788	△ 9,897,202	608,838
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(26,100,000)	(0)	(26,100,000)
2. 一般正味財産	△ 7,645,901	11,522,532	417,820	0	4,294,451
正味財産合計	△ 7,645,901	11,522,532	26,517,820	0	30,394,451
負債及び正味財産合計	158,495	11,981,388	28,760,608	△ 9,897,202	31,003,289