

貸借対照表内訳表

平成31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	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	40,187,129	34,803,068	5,878,177	0	80,868,374
(2) 未収金	4,745,941	2,477,804	0	0	7,223,745
(3) 前払金	114,900	1,017	204,336	0	320,253
流動資産合計	45,047,970	37,281,889	6,082,513	0	88,412,372
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
固定資産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
資産合計	55,047,970	37,281,889	6,082,513	0	98,412,372
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	40,021,453	0	1,663,474	0	41,684,927
(2) 未払法人税等	0	2,344,400	0	0	2,344,400
(3) 未払消費税等	769,778	2,148,722	0	0	2,918,500
(4) 預り金	4,256,739	214,890	1,557,166	0	6,028,795
流動負債合計	45,047,970	4,708,012	3,220,640	0	52,976,622
負債合計	45,047,970	4,708,012	3,220,640	0	52,976,622
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	32,573,877	2,861,873	0	35,435,750
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,000,000	32,573,877	2,861,873	0	45,435,750
負債及び正味財産合計	55,047,970	37,281,889	6,082,513	0	98,412,372