

貸借対照表内訳表

平成25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					
普通預金	24,904,371	0	0		24,904,371
普通預金	0	1,285,672	20,885,491		22,171,163
未収金	0	543,369	1,250		544,619
流動資産合計	24,904,371	1,829,041	20,886,741	0	47,620,153
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	1,342,102	0	0		1,342,102
特定資産合計	1,342,102	0	0	0	1,342,102
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	943,421	0	0		943,421
什器備品	99,532	0	0		99,532
その他の固定資産合計	1,042,953	0	0	0	1,042,953
固定資産合計	2,385,055	0	10,000,000	0	12,385,055
資産合計	27,289,426	1,829,041	30,886,741	0	60,005,208
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	12,449,070	611,030	75,295		13,135,395
未払法人税等	2,229,000	342,800	0		2,571,800
流動負債合計	14,678,070	953,830	75,295	0	15,707,195
2 固定負債					
退職給付引当金	2,387,900	0	0		2,387,900
固定負債合計	2,387,900	0	0		2,387,900
負債合計	17,065,970	953,830	75,295	0	18,095,095
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	(5,000,000)		(5,000,000)
2 一般正味財産					
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	(5,000,000)		(5,000,000)
一般正味財産合計	10,223,456	875,211	25,811,446	0	36,910,113
正味財産合計	10,223,456	875,211	30,811,446	0	41,910,113
負債及び正味財産合計	27,289,426	1,829,041	30,886,741	0	60,005,208