

貸借対照表内訳表

平成26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	11,696,241				11,696,241
普通預金	1,889,967	3,416,616	22,182,022		27,488,605
未収金	1,250	276,011			277,261
流動資産合計	13,587,458	3,692,627	22,182,022	0	39,462,107
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,610,226				4,610,226
減価償却引当資産	3,796,425				3,796,425
機械装置等積立資産	1,652,205				1,652,205
特定資産合計	10,058,856	0	0	0	10,058,856
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	308,500				308,500
什器備品	49,766				49,766
機械装置	3,630,275				3,630,275
その他の固定資産合計	3,988,541	0	0	0	3,988,541
固定資産合計	24,047,397	0	0	0	24,047,397
資産合計	37,634,855	3,692,627	22,182,022	0	63,509,504
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	14,222,991	317,389	55,397		14,595,777
未払法人税等		177,600			177,600
流動負債合計	14,222,991	494,989	55,397	0	14,773,377
2 固定負債					
退職給付引当金	4,609,900				4,609,900
固定負債合計	4,609,900	0	0	0	4,609,900
負債合計	18,832,891	494,989	55,397	0	19,383,277
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
定期預金	5,000,000				5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
2 一般正味財産					
定期預金	8,801,964	3,197,638	22,126,625		34,126,227
定期預金	5,000,000				5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
一般正味財産合計	13,801,964	3,197,638	22,126,625	0	39,126,227
正味財産合計	18,801,964	3,197,638	22,126,625	0	44,126,227
負債及び正味財産合計	37,634,855	3,692,627	22,182,022	0	63,509,504