

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	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	20,620,917	27,725,473	0		48,346,390
未収金	75,616,122	34,294,522	0		109,910,644
仮払金	7,349,900	0	0		7,349,900
前払金	20,000	742,178	0		762,178
他会計未収金	1,530,051	42,666,484	14,285,957	△58,482,492	0
流動資産合計	105,136,990	105,428,657	14,285,957	△58,482,492	166,369,112
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	6,132,288		6,132,288
財政運営資金積立資産	0	0	9,480,181		9,480,181
特定積立資産	0	0	30,000,000		30,000,000
特定資産合計	0	0	45,612,469	0	45,612,469
(2) その他固定資産					
建物	0	2,122,156	0		2,122,156
車輛運搬具	3	6	0		9
什器備品	1,907,409	244,420	2		2,151,831
リース資産	4,006,592	381,568	0		4,388,160
電話加入権	0	75,600	0		75,600
預託金	13,550	95,040	0		108,590
その他固定資産合計	5,927,554	2,918,790	2	0	8,846,346
固定資産合計	5,927,554	2,918,790	45,612,471	0	54,458,815
資産合計	111,064,544	108,347,447	59,898,428	△58,482,492	220,827,927
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	45,329,059	7,712,234	363,551		53,404,844
前受金	611,310	0	0		611,310
預り金	3,714,502	0	0		3,714,502
短期借入金	40,000,000	0	0		40,000,000
他会計未払金	49,754,937	8,410,460	317,095	△58,482,492	0
流動負債合計	139,409,808	16,122,694	680,646	△58,482,492	97,730,656
2. 固定負債					
リース債務	4,006,592	381,568	0		4,388,160
退職給付引当金	0	0	37,322,892		37,322,892
固定負債合計	4,006,592	381,568	37,322,892	0	41,711,052
負債合計	143,416,400	16,504,262	38,003,538	△58,482,492	139,441,708
III 正味財産の部					
一般正味財産	△32,351,856	91,843,185	21,894,890	0	81,386,219
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(39,480,181)	(0)	(39,480,181)
正味財産合計	△32,351,856	91,843,185	21,894,890	0	81,386,219
負債及び正味財産合計	111,064,544	108,347,447	59,898,428	△58,482,492	220,827,927