

貸借対照表内訳表

平成29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	17,119,190	21,275,218	0		38,394,408
未収金	89,817,752	31,218,011	0		121,035,763
仮払金	6,036,500	0	0		6,036,500
前払金	303,732	536,195	0		839,927
他会計未収金	953,662	29,129,523	15,584,716	△45,667,901	0
流動資産合計	114,230,836	82,158,947	15,584,716	△45,667,901	166,306,598
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	1,957,974	0		1,957,974
車輛運搬具	3	6	0		9
什器備品	1,647,181	177,170	2		1,824,353
リース資産	2,504,120	238,480	0		2,742,600
電話加入権	0	75,600	0		75,600
預託金	13,550	89,220	0		102,770
その他固定資産合計	4,164,854	2,538,450	2	0	6,703,306
固定資産合計	4,164,854	2,538,450	45,612,471	0	52,315,775
資産合計	118,395,690	84,697,397	61,197,187	△45,667,901	218,622,373
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	46,644,687	7,642,667	358,275		54,645,629
前受金	350,668	0	0		350,668
預り金	3,565,347	0	0		3,565,347
短期借入金	50,000,000	0	0		50,000,000
他会計未払金	44,765,539	0	902,362	△45,667,901	0
流動負債合計	145,326,241	7,642,667	1,260,637	△45,667,901	108,561,644
2. 固定負債					
リース債務	2,504,120	238,480	0		2,742,600
退職給付引当金	0	0	39,557,851		39,557,851
固定負債合計	2,504,120	238,480	39,557,851	0	42,300,451
負債合計	147,830,361	7,881,147	40,818,488	△45,667,901	150,862,095
III 正味財産の部					
一般正味財産	△29,434,671	76,816,250	20,378,699	0	67,760,278
(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	△29,434,671	76,816,250	20,378,699	0	67,760,278
負債及び正味財産合計	118,395,690	84,697,397	61,197,187	△45,667,901	218,622,373