

貸借対照表内訳表

平成30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	50,400,473	31,524,100	0		81,924,573
未収金	122,296,740	31,797,339	6,400		154,100,479
仮払金	2,529,231	0	0		2,529,231
前払金	65,863	513,505	0		579,368
他会計未収金	7,125,011	30,804,112	19,866,232	△57,795,355	0
流動資産合計	182,417,318	94,639,056	19,872,632	△57,795,355	239,133,651
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	7,132,288		7,132,288
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	46,612,469	0	46,612,469
(2) その他固定資産					
建物	0	1,793,792	0		1,793,792
車輛運搬具	1	5	0		6
什器備品	1,402,820	118,917	2		1,521,739
リース資産	1,001,648	95,392	0		1,097,040
電話加入権	0	75,600	0		75,600
預託金	7,530	54,850	0		62,380
その他固定資産合計	2,411,999	2,138,556	2	0	4,550,557
固定資産合計	2,411,999	2,138,556	46,612,471	0	51,163,026
資産合計	184,829,317	96,777,612	66,485,103	△57,795,355	290,296,677
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	56,007,378	7,685,193	351,883		64,044,454
前受金	373,298	0	0		373,298
預り金	7,102,570	0	0		7,102,570
短期借入金	100,000,000	0	0		100,000,000
他会計未払金	47,475,937	7,523,975	2,795,443	△57,795,355	0
流動負債合計	210,959,183	15,209,168	3,147,326	△57,795,355	171,520,322
2. 固定負債					
リース債務	1,001,648	95,392	0		1,097,040
退職給付引当金	0	0	42,959,078		42,959,078
固定負債合計	1,001,648	95,392	42,959,078	0	44,056,118
負債合計	211,960,831	15,304,560	46,106,404	△57,795,355	215,576,440
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△27,131,514	81,473,052	20,378,699	0	74,720,237
（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	△27,131,514	81,473,052	20,378,699	0	74,720,237
負債及び正味財産合計	184,829,317	96,777,612	66,485,103	△57,795,355	290,296,677