

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公益事業	収益事業	法人会計	内 部 取 引 償 却	備 考
<b>I. 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金・預金	63,644,967	27,267,604	36,377,363	0		
売掛・未収入金	10,399,055	9,690,012	709,043	0		
短期貸付金	0	9,687,190	47,853,141	0	△ 57,540,331	
仮払金	141,166	141,166	0	0		
期末棚卸・商品	5,404,066	0	5,404,066	0		
流動資産合計	79,589,254	46,785,972	90,343,613	0	△ 57,540,331	
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	0		
基本財産合計						
(2)特定資産						
退職給付引当金資産(定期)	31,492,177	27,465,553	4,026,624	0		
役員慰労金引当金資産(定期)	3,000,000	0	0	3,000,000		
特定資産合計						
(3)その他の固定資産						
車両運搬具	1,610,000	810,000	800,000	0		
減価償却累計額	△ 633,750	△ 33,750	△ 600,000	0		
器具・備品	8,389,304	4,147,609	4,241,695	0		
減価償却累計額	△ 7,469,016	△ 3,227,321	△ 4,241,695	0		
建物	4,663,300	3,866,100	797,200	0		
減価償却累計額	△ 2,864,498	△ 2,195,944	△ 668,554	0		
その他の固定資産合計	3,695,340	3,366,694	328,646	0		
固定資産合計	73,187,517	65,832,247	4,355,270	3,000,000	0	
資産の部合計	152,776,771	112,618,219	94,698,883	3,000,000	△ 57,540,331	
<b>II. 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	42,387,476	15,682,076	26,705,400	0		
預り金	2,432,316	2,432,316	0	0		
前受金	412,000	412,000	0	0		
仮受金	274,331	256,331	18,000	0		
短期借入金	0	42,717,489	0	14,822,842	△ 57,540,331	
流動負債合計	45,506,123	61,500,212	26,723,400	14,822,842	△ 57,540,331	
2. 固定負債						
退職給与引当金	32,752,057	28,222,777	4,529,280			
役員退職慰労引当金	4,000,000			4,000,000		
固定負債合計	36,752,057	28,222,777	4,529,280	4,000,000	0	
負債の部合計	82,258,180	89,722,989	31,252,680	18,822,842	△ 57,540,331	
<b>III. 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	0		
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0	0		
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	35,000,000	0	0		
2. 一般正味財産						
(うち特定資産充当額)	2,259,880	757,224	502,656	1,000,000		
正味財産の部合計	70,518,591	22,895,230	63,446,203	△ 15,822,842		
負債及び正味財産の合計	152,776,771	112,618,219	94,698,883	3,000,000		