

貸借対照表内訳表

平成30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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金・預金	65,229,012	34,382,082	30,846,930	0		
売掛・未収入金	10,718,130	10,025,784	692,346	0		
短期貸付金	0	19,413,354	75,839,801	0	△ 95,253,155	
仮払金	531,340	531,340	0	0		
期末棚卸・商品	6,654,448	0	6,654,448	0		
流動資産合計	83,132,930	64,352,560	114,033,525	0	△ 95,253,155	
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)	32,752,057	28,222,777	4,529,280	0		
役員慰労金引当金資産(定期)	4,000,000	0	0	4,000,000		
特定資産合計						
(3)その他の固定資産						
車両運搬具	2,024,690	1,224,690	800,000	0		
減価償却累計額	△ 1,342,422	△ 542,422	△ 800,000	0		
器具・備品	9,512,504	4,817,209	4,695,295	0		
減価償却累計額	△ 7,741,102	△ 3,442,934	△ 4,298,168	0		
建物	4,663,300	3,866,100	797,200	0		
減価償却累計額	△ 3,446,096	△ 2,744,930	△ 701,166	0		
その他の固定資産合計	3,670,874	3,177,713	493,161	0		
固定資産合計	75,422,931	66,400,490	5,022,441	4,000,000	0	
資産の部合計	158,555,861	130,753,050	119,055,966	4,000,000	△ 95,253,155	
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	51,926,981	26,568,450	25,358,531	0		
預り金	2,463,602	2,463,602	0	0		
前受金	481,102	481,102	0	0		
仮受金	198,200	187,200	11,000	0		
短期借入金	0	61,460,661	0	33,792,494	△ 95,253,155	
流動負債合計	55,069,885	91,161,015	25,369,531	33,792,494	△ 95,253,155	
2. 固定負債						
退職給与引当金	24,681,757	19,829,917	4,851,840			
役員退職慰労引当金	4,750,000			4,750,000		
固定負債合計	29,431,757	19,829,917	4,851,840	4,750,000	0	
負債の部合計	84,501,642	110,990,932	30,221,371	38,542,494	△ 95,253,155	
III. 正味財産の部						
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)	△ 7,320,300	△ 8,392,860	322,560	750,000		
正味財産の部合計	74,054,219	19,762,118	88,834,595	△ 34,542,494		
負債及び正味財産の合計	158,555,861	130,753,050	119,055,966	4,000,000		