

貸借対照表内訳表

平成31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	59,759,992	36,627,826	23,132,166	0		
売掛・未収入金	12,333,647	11,480,638	853,009	0		
短期貸付金	0	28,445,841	98,953,673	0	△ 127,399,514	
仮払金	644,363	639,163	5,200	0		
期末棚卸・商品	4,304,416	0	4,304,416	0		
流動資産合計	77,042,418	77,193,468	127,248,464	0	△ 127,399,514	
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	35,000,000	35,000,000	0	0	0	
(2) 特定資産						
退職給付引当金資産(定期)	24,681,757	19,829,917	4,851,840	0		
役員慰労金引当金資産(定期)	4,750,000	0	0	4,750,000		
特定資産合計	29,431,757	19,829,917	4,851,840	4,750,000	0	
(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	△ 1,921,016	△ 1,121,016	△ 800,000	0		
器具・備品	10,362,504	4,817,209	5,545,295	0		
減価償却累計額	△ 8,149,706	△ 3,677,073	△ 4,472,633	0		
建物	4,663,300	3,866,100	797,200	0		
減価償却累計額	△ 4,027,694	△ 3,293,916	△ 733,778	0		
その他の固定資産合計	2,952,078	1,815,994	1,136,084	0	0	
固定資産合計	67,383,835	56,645,911	5,987,924	4,750,000	0	
資産の部合計	144,426,253	133,839,379	133,236,388	4,750,000	△ 127,399,514	
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	32,556,322	12,154,193	20,402,129	0		
預り金	3,653,147	3,653,147	0	0		
前受金	694,000	694,000	0	0		
仮受金	230,550	221,550	9,000	0		
短期借入金	0	78,145,113	0	49,254,401	△ 127,399,514	
流動負債合計	37,134,019	94,868,003	20,411,129	49,254,401	△ 127,399,514	
2. 固定負債						
退職給与引当金	26,148,685	20,854,819	5,293,866			
役員退職慰労引当金	4,750,000			4,750,000		
固定負債合計	30,898,685	20,854,819	5,293,866	4,750,000	0	
負債の部合計	68,032,704	115,722,822	25,704,995	54,004,401	△ 127,399,514	
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)	1,466,928	1,024,902	442,026	0		
正味財産の部合計	76,393,549	18,116,557	107,531,393	△ 49,254,401		
負債及び正味財産の合計	144,426,253	133,839,379	133,236,388	4,750,000	△ 127,399,514	