

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	27,148,584	764,295	△ 6,367,257
売掛金	0	928,764	0	0
未収金	0	0	2,247,394	0
商品	0	0	1,791,562	0
他会計短期貸付金	0	2,877,312	0	2,160,000
仮払金	0	20,000	0	0
流動資産合計	0	30,974,660	4,803,251	△ 4,207,257
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	△ 1,148,928	0	28,273,450
土地	0	0	0	2,000,000
基本財産合計	0	△ 1,148,928	0	30,273,450
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物	0	43,213,048	0	0
車両運搬具	0	5	0	0
器具・備品	0	580,198	0	0
構築物	0	2,069,055	0	0
電話加入権	0	0	0	74,984
その他固定資産合計	0	45,862,306	0	74,984
固定資産合計	0	44,713,378	0	30,348,434
資産合計	0	75,688,038	4,803,251	26,141,177
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	2,168,688	595,976	△ 375,800
未払金	0	615,465	0	0
未払法人税等	0	0	71,000	0
未払消費税等	0	2,665,200	0	0
預り金	0	22,719	0	90,842
他会計短期借入金	0	2,160,000	2,003,522	873,790
一年以内返済長期借入金	0	0	0	804,000
流動負債合計	0	7,632,072	2,670,498	1,392,832
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	70,480,049
退職給付引当金	0	3,000,000	0	0
修繕引当金	0	1,000,000	0	0
固定負債合計	0	4,000,000	0	70,480,049
負債合計	0	11,632,072	2,670,498	71,872,881
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
正味財産合計	0	64,055,966	2,132,753	△ 45,731,704
負債及び正味財産合計	0	75,688,038	4,803,251	26,141,177

科 目	内部取引 消去	合 計		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	21,545,622		
売掛金	0	928,764		
未収金	0	2,247,394		
商品	0	1,791,562		
他会計短期貸付金	△ 5,037,312	0		
仮払金	0	20,000		
流動資産合計	△ 5,037,312	26,533,342		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	27,124,522		
土地	0	2,000,000		
基本財産合計	0	29,124,522		
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0		
(3) その他固定資産				
建物	0	43,213,048		
車両運搬具	0	5		
器具・備品	0	580,198		
構築物	0	2,069,055		
電話加入権	0	74,984		
その他固定資産合計	0	45,937,290		
固定資産合計	0	75,061,812		
資産合計	△ 5,037,312	101,595,154		
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	2,388,864		
未払金	0	615,465		
未払法人税等	0	71,000		
未払消費税等	0	2,665,200		
預り金	0	113,561		
他会計短期借入金	△ 5,037,312	0		
一年以内返済長期借入金	0	804,000		
流動負債合計	△ 5,037,312	6,658,090		
2. 固定負債				
長期借入金	0	70,480,049		
退職給付引当金	0	3,000,000		
修繕引当金	0	1,000,000		
固定負債合計	0	74,480,049		
負債合計	△ 5,037,312	81,138,139		
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
正味財産合計	0	20,457,015		
負債及び正味財産合計	△ 5,037,312	101,595,154		