

貸借対照表内訳表

平成 28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	2,153,760	27,314,109	△ 15,625,805
売掛金	0	1,213,995	0	0
未収金	0	0	5,382,852	0
商品	0	0	1,644,364	0
立替金	0	12,120	0	0
仮払金	0	△ 5,488,000	0	5,508,000
流動資産合計	0	△ 2,108,125	34,341,325	△ 10,117,805
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	△ 2,260,370	0	28,273,450
土地	0	0	0	2,000,000
基本財産合計	0	△ 2,260,370	0	30,273,450
(2) 特定資産				
土地	0	5,123,504	0	0
構築物(特)	0	358,928	0	0
特定資産合計	0	5,482,432	0	0
(3) その他固定資産				
建物	0	40,876,754	0	0
車両運搬具	0	1	0	0
器具・備品	0	435,040	0	0
構築物	0	1,903,490	0	0
電話加入権	0	0	0	74,984
その他固定資産合計	0	43,215,285	0	74,984
固定資産合計	0	46,437,347	0	30,348,434
資産合計	0	44,329,222	34,341,325	20,230,629
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	466,347	2,574,815	△ 307,010
未払金	0	708,984	0	0
未払法人税等	0	0	71,000	0
未払消費税等	0	1,706,500	0	0
預り金	0	△ 62,947	0	162,312
一年以内返済長期借入金	0	0	0	804,000
流動負債合計	0	2,818,884	2,645,815	659,302
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	69,676,049
退職給付引当金	0	6,000,000	0	0
修繕引当金	0	2,000,000	0	0
固定負債合計	0	8,000,000	0	69,676,049
負債合計	0	10,818,884	2,645,815	70,335,351
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	33,510,338	31,695,510	△ 50,104,722
正味財産合計	0	33,510,338	31,695,510	△ 50,104,722
負債及び正味財産合計	0	44,329,222	34,341,325	20,230,629

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	13,842,064		
売掛金	0	1,213,995		
未収金	0	5,382,852		
商品	0	1,644,364		
立替金	0	12,120		
仮払金	0	20,000		
流動資産合計	0	22,115,395		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	26,013,080		
土地	0	2,000,000		
基本財産合計	0	28,013,080		
(2) 特定資産				
土地	0	5,123,504		
構築物(特)	0	358,928		
特定資産合計	0	5,482,432		
(3) その他固定資産				
建物	0	40,876,754		
車両運搬具	0	1		
器具・備品	0	435,040		
構築物	0	1,903,490		
電話加入権	0	74,984		
その他固定資産合計	0	43,290,269		
固定資産合計	0	76,785,781		
資産合計	0	98,901,176		
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	2,734,152		
未払金	0	708,984		
未払法人税等	0	71,000		
未払消費税等	0	1,706,500		
預り金	0	99,365		
一年以内返済長期借入金	0	804,000		
流動負債合計	0	6,124,001		
2. 固定負債				
長期借入金	0	69,676,049		
退職給付引当金	0	6,000,000		
修繕引当金	0	2,000,000		
固定負債合計	0	77,676,049		
負債合計	0	83,800,050		
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	15,101,126		
正味財産合計	0	15,101,126		
負債及び正味財産合計	0	98,901,176		