

貸借対照表内訳表

平成 29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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	△ 21,365,727	60,861,236	△ 22,902,715
売掛金	0	1,683,268	0	0
未収金	0	0	5,521,048	0
商品	0	0	1,462,750	0
立替金	0	12,120	0	0
仮払金	0	0	20,000	0
流動資産合計	0	△ 19,670,339	67,865,034	△ 22,902,715
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	0	0	24,937,323
土地	0	0	0	2,000,000
基本財産合計	0	0	0	26,937,323
(2) 特定資産				
土地	0	5,123,504	0	0
構築物(特)	0	311,191	0	0
特定資産合計	0	5,434,695	0	0
(3) その他固定資産				
建物	0	38,746,610	0	0
車両運搬具	0	1	0	0
器具・備品	0	118,485	0	0
構築物	0	1,756,167	0	0
電話加入権	0	0	0	74,984
その他固定資産合計	0	40,621,263	0	74,984
固定資産合計	0	46,055,958	0	27,012,307
資産合計	0	26,385,619	67,865,034	4,109,592
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	0	2,164,751	617,084	0
未払金	0	13,959,308	0	0
未払法人税等	0	0	71,000	0
未払消費税等	0	2,092,300	0	0
預り金	0	0	0	159,884
一年以内返済長期借入金	0	0	0	804,000
流動負債合計	0	18,216,359	688,084	963,884
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	68,872,049
修繕引当金	0	3,000,000	0	0
固定負債合計	0	3,000,000	0	68,872,049
負債合計	0	21,216,359	688,084	69,835,933
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	5,169,260	67,176,950	△ 65,726,341
正味財産合計	0	5,169,260	67,176,950	△ 65,726,341
負債及び正味財産合計	0	26,385,619	67,865,034	4,109,592

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	16,592,794		
売掛金	0	1,683,268		
未収金	0	5,521,048		
商品	0	1,462,750		
立替金	0	12,120		
仮払金	0	20,000		
流動資産合計	0	25,291,980		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	24,937,323		
土地	0	2,000,000		
基本財産合計	0	26,937,323		
(2) 特定資産				
土地	0	5,123,504		
構築物(特)	0	311,191		
特定資産合計	0	5,434,695		
(3) その他固定資産				
建物	0	38,746,610		
車両運搬具	0	1		
器具・備品	0	118,485		
構築物	0	1,756,167		
電話加入権	0	74,984		
その他固定資産合計	0	40,696,247		
固定資産合計	0	73,068,265		
資産合計	0	98,360,245		
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	2,781,835		
未払金	0	13,959,308		
未払法人税等	0	71,000		
未払消費税等	0	2,092,300		
預り金	0	159,884		
一年以内返済長期借入金	0	804,000		
流動負債合計	0	19,868,327		
2. 固定負債				
長期借入金	0	68,872,049		
修繕引当金	0	3,000,000		
固定負債合計	0	71,872,049		
負債合計	0	91,740,376		
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	6,619,869		
正味財産合計	0	6,619,869		
負債及び正味財産合計	0	98,360,245		