

貸借対照表内訳表

平成 30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>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	0	△ 53,542,831	96,015,090	△ 20,350,835
売掛金	0	477,144	0	0
未収金	0	0	5,348,697	0
商品	0	0	1,427,371	0
仮払金	0	0	20,000	0
流動資産合計	0	△ 53,065,687	102,811,158	△ 20,350,835
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
建物	0	△ 1,041,784	0	24,937,323
土地	0	0	0	2,000,000
基本財産合計	0	△ 1,041,784	0	26,937,323
<b>(2) 特定資産</b>				
土地	0	5,123,504	0	0
構築物(特)	0	269,803	0	0
特定資産合計	0	5,393,307	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物	0	36,687,777	0	0
車両運搬具	0	1	0	0
器具・備品	0	20,785	0	0
構築物	0	1,614,893	0	0
電話加入権	0	0	0	74,984
その他固定資産合計	0	38,323,456	0	74,984
固定資産合計	0	42,674,979	0	27,012,307
<b>資産合計</b>	0	△ 10,390,708	102,811,158	6,661,472
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	0	460,022	1,408,017	37,873
未払金	0	10,197,358	0	0
未払法人税等	0	0	71,000	0
未払消費税等	0	1,791,800	0	0
預り金	0	0	0	151,360
一年以内返済長期借入金	0	0	0	114,000
流動負債合計	0	12,449,180	1,479,017	303,233
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	0	0	0	68,758,049
退職給付引当金	0	3,000,000	0	0
修繕引当金	0	4,000,000	0	0
固定負債合計	0	7,000,000	0	68,758,049
<b>負債合計</b>	0	19,449,180	1,479,017	69,061,282
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
<b>2. 一般正味財産</b>	0	△ 29,839,888	101,332,141	△ 62,399,810
正味財産合計	0	△ 29,839,888	101,332,141	△ 62,399,810
<b>負債及び正味財産合計</b>	0	△ 10,390,708	102,811,158	6,661,472

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	22,121,424		
売掛金	0	477,144		
未収金	0	5,348,697		
商品	0	1,427,371		
仮払金	0	20,000		
流動資産合計	0	29,394,636		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	23,895,539		
土地	0	2,000,000		
基本財産合計	0	25,895,539		
(2) 特定資産				
土地	0	5,123,504		
構築物(特)	0	269,803		
特定資産合計	0	5,393,307		
(3) その他固定資産				
建物	0	36,687,777		
車両運搬具	0	1		
器具・備品	0	20,785		
構築物	0	1,614,893		
電話加入権	0	74,984		
その他固定資産合計	0	38,398,440		
固定資産合計	0	69,687,286		
資産合計	0	99,081,922		
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	1,905,912		
未払金	0	10,197,358		
未払法人税等	0	71,000		
未払消費税等	0	1,791,800		
預り金	0	151,360		
一年以内返済長期借入金	0	114,000		
流動負債合計	0	14,231,430		
2. 固定負債				
長期借入金	0	68,758,049		
退職給付引当金	0	3,000,000		
修繕引当金	0	4,000,000		
固定負債合計	0	75,758,049		
負債合計	0	89,989,479		
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	9,092,443		
正味財産合計	0	9,092,443		
負債及び正味財産合計	0	99,081,922		