

貸借対照表内訳表  
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	7,746,117	159,337,405	3,614,050	0	170,697,572
未収金	1,472,510	251,045,216	37,682	0	252,555,408
前払金	5,394	0	0	0	5,394
他会計短期貸付金	86,069,674	2,342,472	10,457,754	△ 98,869,900	0
立替金	0	0	10,000	0	10,000
貸倒引当金	0	△ 243,268	0	0	△ 243,268
流動資産合計	95,293,695	412,481,825	14,119,486	△ 98,869,900	423,025,106
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
40周年事業積立資産	0	10,048,000	0	0	10,048,000
青年部20周年積立資産	0	1,500,043	0	0	1,500,043
特定資産合計	0	11,548,043	0	0	11,548,043
(3) その他固定資産					
車両運搬具	35,143	1,634,099	87,857	0	1,757,099
什器備品	36,951	5,911,373	9,634	0	5,957,958
電話加入権	145,600	0	0	0	145,600
敷金	220,000	0	0	0	220,000
保証金	14,720	0	0	0	14,720
その他固定資産合計	452,414	7,545,472	97,491	0	8,095,377
固定資産合計	452,414	19,093,515	97,491	0	19,643,420
資産合計	95,746,109	431,575,340	14,216,977	△ 98,869,900	442,668,526
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	492,257	198,428,529	235,642	0	199,156,428
未払法人税等	0	44,924,700	0	0	44,924,700
預り金	1,386,614	3,512,335	0	0	4,898,949
他会計短期借入金	20,614,106	39,485,935	38,769,859	△ 98,869,900	0
賞与引当金	461,687	1,310,363	302,950	0	2,075,000
流動負債合計	22,954,664	287,661,862	39,308,451	△ 98,869,900	251,055,077
2. 固定負債					
退職給付引当金	533,798	153,944	45,306	0	733,048
固定負債合計	533,798	153,944	45,306	0	733,048
負債合計	23,488,462	287,815,806	39,353,757	△ 98,869,900	251,788,125
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	72,257,647	143,759,534	△ 25,136,780	0	190,880,401
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 11,548,043 )	( 0 )	( 0 )	( 11,548,043 )
正味財産合計	72,257,647	143,759,534	△ 25,136,780	0	190,880,401
負債及び正味財産合計	95,746,109	431,575,340	14,216,977	△ 98,869,900	442,668,526