

貸借対照表内訳表

平成 27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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	13,376,040	251,765,207	1,315,877	0	266,457,124
未収金	1,043,420	33,597,734	40,000	0	34,681,154
他会計短期貸付金	86,168,872	24,991,559	10,457,754	△ 121,618,185	0
貸倒引当金	0	△ 213,613	0	0	△ 213,613
流動資産合計	100,588,332	310,140,887	11,813,631	△ 121,618,185	300,924,665
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	9,965,000	0	0	9,965,000
青年部20周年積立資産	0	2,000,043	0	0	2,000,043
特定資産合計	0	11,965,043	0	0	11,965,043
(3) その他固定資産					
車両運搬具	23,441	1,089,943	58,602	0	1,171,986
什器備品	158,971	3,540,131	1	0	3,699,103
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	562,732	4,630,074	58,603	0	5,251,409
固定資産合計	562,732	16,595,117	58,603	0	17,216,452
資産合計	101,151,064	326,736,004	11,872,234	△ 121,618,185	318,141,117
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	488,869	146,798	163,013	0	798,680
未払法人税等	0	43,265,900	0	0	43,265,900
未払消費税等	109,165	5,260,907	7,528	0	5,377,600
預り金	1,376,994	437,724	0	0	1,814,718
仮受金	27,360	0	0	0	27,360
他会計短期借入金	29,710,592	46,177,476	45,730,117	△ 121,618,185	0
賞与引当金	547,162	1,392,776	678,062	0	2,618,000
流動負債合計	32,260,142	96,681,581	46,578,720	△ 121,618,185	53,902,258
2. 固定負債					
退職給付引当金	553,368	203,763	69,558	0	826,689
固定負債合計	553,368	203,763	69,558	0	826,689
負債合計	32,813,510	96,885,344	46,648,278	△ 121,618,185	54,728,947
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(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	68,337,554	229,850,660	△ 34,776,044	0	263,412,170
(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)	(11,965,043)	(0)	(0)	(11,965,043)
正味財産合計	68,337,554	229,850,660	△ 34,776,044	0	263,412,170
負債及び正味財産合計	101,151,064	326,736,004	11,872,234	△ 121,618,185	318,141,117