

## 貸借対照表内訳表

平成 31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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	6,092,024	293,431,623	2,033,206	0	301,556,853
未収金	1,050,450	7,039,969	60,000	0	8,150,419
他会計短期貸付金	167,072,540	31,001,414	66,892,352	△ 264,966,306	0
貸倒引当金	0	△ 41,111	0	0	△ 41,111
流動資産合計	174,215,014	331,431,895	68,985,558	△ 264,966,306	309,666,161
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					
青年部30周年積立資産	0	450,022	0	0	450,022
特定資産合計	0	450,022	0	0	450,022
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	5	425,013	1	0	425,019
リース資産	330,930	840,272	1,110,538	0	2,281,740
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	711,256	1,265,285	1,110,539	0	3,087,080
固定資産合計	711,256	1,715,307	1,110,539	0	3,537,102
資産合計	174,926,270	333,147,202	70,096,097	△ 264,966,306	313,203,263
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	305,364	1,216,636	481,171	0	2,003,171
未払法人税等	0	122,000	0	0	122,000
未払消費税等	106,324	233,350	16,526	0	356,200
預り金	1,360,538	0	0	0	1,360,538
仮受金	60,120	0	0	0	60,120
他会計短期借入金	59,344,847	112,776,511	92,844,948	△ 264,966,306	0
賞与引当金	287,132	362,886	422,982	0	1,073,000
流動負債合計	61,464,325	114,711,383	93,765,627	△ 264,966,306	4,975,029
2. 固定負債					
長期未払金	358,663	909,885	1,206,972	0	2,475,520
退職給付引当金	422,854	275,481	214,583	0	912,918
固定負債合計	781,517	1,185,366	1,421,555	0	3,388,438
負債合計	62,245,842	115,896,749	95,187,182	△ 264,966,306	8,363,467
<b>III 正味財産の部</b>					
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	112,680,428	217,250,453	△ 25,091,085	0	304,839,796
(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)	( 450,022)	( 0)	( 0)	( 450,022)
正味財産合計	112,680,428	217,250,453	△ 25,091,085	0	304,839,796
負債及び正味財産合計	174,926,270	333,147,202	70,096,097	△ 264,966,306	313,203,263