

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 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	478,022	18,793	8,809,807	0	9,306,622
未収会費	0	0	941,000	0	941,000
未収金	0	0	300,920	0	300,920
前払金	0	0	53,460	0	53,460
他会計短期貸付金	571,040	128,211	0	△ 699,251	0
仮払金	0	0	190,509	0	190,509
流動資産合計	1,049,062	147,004	10,295,696	△ 699,251	10,792,511
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					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	2,631,290	146,955	2,778,246	0	5,556,491
什器備品	0	1	6,759	0	6,760
土地	5,085,000	1,492,925	6,577,925	0	13,155,850
その他固定資産合計	7,716,290	1,639,881	9,362,930	0	18,719,101
固定資産合計	7,716,290	1,639,881	9,362,930	0	18,719,101
資産合計	8,765,352	1,786,885	19,658,626	△ 699,251	29,511,612
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	754,612	0	340,390	0	1,095,002
未払法人税等	0	107,600	0	0	107,600
前受金	0	0	27,000	0	27,000
預り金	0	0	27,137	0	27,137
他会計短期借入金	0	0	699,251	△ 699,251	0
流動負債合計	754,612	107,600	1,093,778	△ 699,251	1,256,739
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	754,612	107,600	1,093,778	△ 699,251	1,256,739
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	8,010,740	1,679,285	18,564,848	0	28,254,873
正味財産合計	8,010,740	1,679,285	18,564,848	0	28,254,873
負債及び正味財産合計	8,765,352	1,786,885	19,658,626	△ 699,251	29,511,612