

貸借対照表内訳表
平成 29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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	852	9,423,358	0	9,424,210
未収会費	610,000	0	610,000	0	1,220,000
前払金	27,600	0	12,500	0	40,100
他会計短期貸付金	0	497,673	1,503,082	2,000,755	0
仮払金	0	0	58,929	0	58,929
流動資産合計	637,600	498,525	11,607,869	2,000,755	10,743,239
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	1,312,994	68,919	1,381,914	0	2,763,827
什器備品	476,227	1	79,371	0	555,599
土地	5,085,000	1,492,925	6,577,925	0	13,155,850
ソフトウェア	669,600	0	0	0	669,600
その他固定資産合計	7,543,821	1,561,845	8,039,210	0	17,144,876
固定資産合計	7,543,821	1,561,845	8,039,210	0	17,144,876
資産合計	8,181,421	2,060,370	19,647,079	2,000,755	27,888,115
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	247,048	0	301,320	0	548,368
未払法人税等	0	103,600	0	0	103,600
預り金	0	0	52,004	0	52,004
他会計短期借入金	2,000,755	0	0	2,000,755	0
流動負債合計	2,247,803	103,600	353,324	2,000,755	703,972
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,247,803	103,600	353,324	2,000,755	703,972
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	5,933,618	1,956,770	19,293,755	0	27,184,143
正味財産合計	5,933,618	1,956,770	19,293,755	0	27,184,143
負債及び正味財産合計	8,181,421	2,060,370	19,647,079	2,000,755	27,888,115