

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
1. 流動資産				
現金預金	17,570,205	11,897,122	1,738,723	31,206,050
未収入金	11,299,192	18,145	24,000	11,341,337
商品	0	2,875,503	0	2,875,503
仮払金	411	0	0	411
立替金	82,255	0	0	82,255
前払費用	55,073	0	0	55,073
流動資産合計	29,007,136	14,790,770	1,762,723	45,560,629
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	6,373,090	969,509	249,962	7,592,561
特定資産合計	6,373,090	969,509	249,962	7,592,561
(2) その他固定資産				
什器備品	7,345,207	1,316,594	0	8,661,801
什器備品減価償却累計額	▲ 6,736,939	▲ 1,207,564	0	▲ 7,944,503
付属設備	2,576,648	461,852	0	3,038,500
付属設備減価償却累計額	▲ 2,008,071	▲ 359,937	0	▲ 2,368,008
電話加入権	0	0	150,467	150,467
投資有価証券	16,096,780	0	0	16,096,780
その他固定資産合計	17,273,625	210,945	150,467	17,635,037
固定資産合計	23,646,715	1,180,454	400,429	25,227,598
資産合計	52,653,851	15,971,224	2,163,152	70,788,227
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	30,216,849	1,061,174	91,721	31,369,744
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
前受金	80,000	0	120,000	200,000
預り金	1,564	0	0	1,564
賞与引当金	1,413,447	297,568	148,784	1,859,799
流動負債合計	31,711,860	1,430,742	360,505	33,503,107
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,373,090	969,509	249,962	7,592,561
固定負債合計	6,373,090	969,509	249,962	7,592,561
負債合計	38,084,950	2,400,251	610,467	41,095,668
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	14,568,901	13,570,973	1,552,685	29,692,559
負債及び正味財産合計	52,653,851	15,971,224	2,163,152	70,788,227