

貸借対照表内訳表
平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	0	19,979,429	0	19,979,429
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	0	19,979,429	0	19,979,429
2. 固定資産				0
(1) 基本財産				0
定期預金	3,550,000		0	3,550,000
普通預金	1,628		0	1,628
基本財産合計	3,551,628	0	0	3,551,628
(2) 特定資産				0
退職給付引当資産		1,066,644	0	1,066,644
研修会館建設積立資産	81,331,959	8,043,820	0	89,375,779
特定資産合計	81,331,959	9,110,464	0	90,442,423
(3) その他固定資産				0
固定資産合計	84,883,587	9,110,464	0	93,994,051
資産合計	84,883,587	29,089,893	0	113,973,480
II 負債の部				0
1. 流動負債				0
前受金		3,921,500		3,921,500
預り金		228,221		228,221
流動負債合計	0	4,149,721	0	4,149,721
2. 固定負債				0
退職給付引当金		1,066,644	0	1,066,644
固定負債合計	0	1,066,644	0	1,066,644
負債合計	0	5,216,365	0	5,216,365
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				0
一般正味財産合計	84,883,587	23,873,528	0	108,757,115
正味財産合計	84,883,587	23,873,528	0	108,757,115
負債及び正味財産合計	84,883,587	29,089,893	0	113,973,480