

貸借対照表内訳表

平成30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	3,240,000	17,147,885	0	20,387,885
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	3,240,000	17,147,885	0	20,387,885
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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				
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	83,172,300	8,225,832	0	91,398,132
大規模災害支援積立資産	1,000,000		0	1,000,000
特定資産合計	84,172,300	9,292,476	0	93,464,776
(3) その他固定資産				
固定資産合計	87,723,928	9,292,476	0	97,016,404
資産合計	90,963,928	26,440,361	0	117,404,289
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	3,240,000			3,240,000
預り金		240,617		240,617
未払金		158,398		158,398
流動負債合計	3,240,000	399,015	0	3,639,015
2. 固定負債				
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	3,240,000	1,465,659	0	4,705,659
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				
一般正味財産合計	87,723,928	24,974,702	0	112,698,630
正味財産合計	87,723,928	24,974,702	0	112,698,630
負債及び正味財産合計	90,963,928	26,440,361	0	117,404,289