

貸借対照表内訳書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	4,473,088	280,016	3,601,700	8,354,804
流動資産合計	4,473,088	280,016	3,601,700	8,354,804
2.固定資産				
(1)特定資産				
土地 218.79㎡	7,566,750	504,450	2,017,800	10,089,000
建物 57.82㎡	1	0	0	1
建物減価償却引当預金	899,999	60,000	240,000	1,199,999
什器備品減価償却引当預金	4,639,336	309,288	1,237,155	6,185,779
特定資産合計	13,106,086	873,738	3,494,955	17,474,779
(2)その他固定資産				
什器備品	601,962	40,131	160,524	802,617
その他固定資産合計	601,962	40,131	160,524	802,617
固定資産合計	13,708,048	913,869	3,655,479	18,277,396
資産合計	18,181,136	1,193,885	7,257,179	26,632,200
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	324,000	0	0	324,000
会費前受金	1,226,000	156,000	847,400	2,229,400
預り金	859,000	109,000	593,600	1,561,600
流動負債合計	2,409,000	265,000	1,441,000	4,115,000
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	6,441,751	429,450	1,717,800	8,589,001
指定正味財産合計	6,441,751	429,450	1,717,800	8,589,001
(うち特定資産への充当額)	6,441,751	429,450	1,717,800	8,589,001
2.一般正味財産	9,330,385	499,435	4,098,379	13,928,199
(うち特定資産への充当額)	6,664,335	444,288	1,777,155	8,885,778
正味財産合計	15,772,136	928,885	5,816,179	22,517,200
負債及び正味財産合計	18,181,136	1,193,885	7,257,179	26,632,200