

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金預金	4,428,902	304,016	3,694,857	8,427,775
未収金	144,000	0	0	144,000
流動資産合計	4,572,902	304,016	3,694,857	8,571,775
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	4,441,215	296,080	1,184,323	5,921,618
特定資産合計	12,907,965	860,530	3,442,123	17,210,618
(2)その他固定資産				
什器備品	800,083	53,339	213,356	1,066,778
その他固定資産合計	800,083	53,339	213,356	1,066,778
固定資産合計	13,708,048	913,869	3,655,479	18,277,396
資産合計	18,280,950	1,217,885	7,350,336	26,849,171
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未払金	227,336	0	0	227,336
会費前受金	1,322,000	168,000	914,500	2,404,500
預り金	951,000	121,000	657,000	1,729,000
流動負債合計	2,500,336	289,000	1,571,500	4,360,836
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>				
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	9,338,863	499,435	4,061,036	13,899,334
(うち特定資産への充当額)	6,466,214	431,080	1,724,323	8,621,617
正味財産合計	15,780,614	928,885	5,778,836	22,488,335
負債及び正味財産合計	18,280,950	1,217,885	7,350,336	26,849,171