

貸借対照表内訳表
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	6,403,434	31,570,413	0	0	37,973,847
売掛金	0	6,657,919	0	0	6,657,919
未収金	2,136,381	11,479,520	0	0	13,615,901
たな卸資産	0	3,486,327	0	0	3,486,327
貯蔵品	35,592	0	0	0	35,592
前払費用	10,000	213,300	0	0	223,300
他会計貸付金	16,856,470	82,482,815	0	△ 99,339,285	0
立替金	408,600	35,360	0	0	443,960
仮払金	1,230	0	0	0	1,230
貸倒引当金	0	0	△ 91,000	0	△ 91,000
流動資産合計	25,851,707	135,925,654	△ 91,000	△ 99,339,285	62,347,076
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	52,300,000	0	0	0	52,300,000
基本財産合計	52,300,000	0	0	0	52,300,000
(2) 特定資産					
普通預金(特)	0	3,500,480	0	0	3,500,480
定期預金	0	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産合計	0	28,500,480	0	0	28,500,480
(3) その他固定資産					
建物・付属設備	567,007	11,896,236	0	0	12,463,243
車両運搬具	3	1,990,291	0	0	1,990,294
器具備品	3,265,087	1,010,712	0	0	4,275,799
構築物	267,301	0	0	0	267,301
土地	0	12,846,509	0	0	12,846,509
リース資産	423,360	4,992,396	0	0	5,415,756
電話加入権	0	149,968	0	0	149,968
預託金	11,800	33,430	0	0	45,230
出資金	100,000	0	0	0	100,000
ソフトウェア	0	294,735	0	0	294,735
その他固定資産合計	4,634,558	33,214,277	0	0	37,848,835
固定資産合計	56,934,558	61,714,757	0	0	118,649,315
資産合計	82,786,265	197,640,411	△ 91,000	△ 99,339,285	180,996,391
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	11,152,633	0	0	11,152,633
未払金	5,334,658	12,635,349	0	0	17,970,007
前受金	120,150	0	0	0	120,150
預り金	60,000	0	0	0	60,000
他会計借入金	46,594,648	36,875,011	15,869,626	△ 99,339,285	0
一年以内返済長期借入金	0	1,001,600	0	0	1,001,600
流動負債合計	52,109,456	61,664,593	15,869,626	△ 99,339,285	30,304,390
2. 固定負債					
長期借入金	0	3,998,400	0	0	3,998,400
長期未払金	1,067,850	4,407,236	0	0	5,475,086
預り保証金	1,034,861	0	0	0	1,034,861
固定負債合計	2,102,711	8,405,636	0	0	10,508,347
負債合計	54,212,167	70,070,229	15,869,626	△ 99,339,285	40,812,737
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	28,574,098	127,570,182	△ 15,960,626	0	140,183,654
(うち基本財産への充当額)	(52,300,000)	(0)	(0)	(0)	(52,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(28,500,480)	(0)	(0)	(28,500,480)
正味財産合計	28,574,098	127,570,182	△ 15,960,626	0	140,183,654
負債及び正味財産合計	82,786,265	197,640,411	△ 91,000	△ 99,339,285	180,996,391