

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金					
現金			68,380		68,380
普通預金	7,374,354	2,067,669	38,895,431		48,337,454
定期預金			10,000,000		10,000,000
小口現金	195,000	10,000	60,000		265,000
未収金			7,848,728		7,848,728
前払金			515,704		515,704
他会計短期貸付金	641,547			△ 641,547	0
配賦勘定	△ 893,198	4,543,508	△ 3,650,310		0
流動資産合計	7,317,703	6,621,177	53,737,933	△ 641,547	67,035,266
2 固定資産					
基本財産					
基本財産定期預金	55,000,000	5,000,000	0		60,000,000
基本財産合計	55,000,000	5,000,000	0		60,000,000
特定資産					
退職給付引当資産			77,171,867		77,171,867
減価償却引当資産	3,998,776				3,998,776
特定資産合計	3,998,776	0	77,171,867		81,170,643
その他の固定資産					
車輛運搬具	13,394,403				13,394,403
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,246,277				△ 13,246,277
工具・器具備品	8,707,426				8,707,426
工具・器具備品減価償却累計額	△ 8,565,537				△ 8,565,537
その他の固定資産合計	290,015	0	0		290,015
固定資産合計	59,288,791	5,000,000	77,171,867		141,460,658
資産合計	66,606,494	11,621,177	130,909,800	△ 641,547	208,495,924
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金			24,654,599		24,654,599
未払金			23,373,999		23,373,999
未払法人税等			20,000		20,000
未払消費税等			1,260,600		1,260,600
前受金			3,530,911		3,530,911
預り金			32,606		32,606
社会保険料等預り金(雇用保険)			5,822		5,822
その他の預り金			26,784		26,784
他会計短期借入金		641,547		△ 641,547	0
流動負債合計	0	641,547	28,218,116	△ 641,547	28,218,116
2 固定負債					0
退職給付引当金			77,171,867		77,171,867
固定負債合計	0	0	77,171,867		77,171,867
負債合計	0	641,547	105,389,983	△ 641,547	105,389,983
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
基本財産定期預金	40,000,000	0	0		40,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	0		40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(0)		(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	26,606,494	10,979,630	25,519,817		63,105,941
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(5,000,000)	(0)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,998,776)	(0)	(0)		(3,998,776)
正味財産合計	66,606,494	10,979,630	25,519,817		103,105,941
負債及び正味財産合計	66,606,494	11,621,177	130,909,800	△ 641,547	208,495,924