

貸借対照表内訳書

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,253,975	21,470,754	40,724,729
7条未収金	952,000		952,000
11条未収金	33,557,000		33,557,000
流動資産合計	53,762,975	21,470,754	75,233,729
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	7,841,164	0	7,841,164
特定資産合計	7,841,164	0	7,841,164
その他固定資産			
建物	29,700,753	239,861	29,940,614
構築物	979,558	9,894	989,452
什器備品	747,063	994	748,057
土地	47,644,227	481,255	48,125,482
電話加入権	222,702	2,250	224,952
その他固定資産合計	79,294,303	734,254	80,028,557
固定資産合計	87,135,467	734,254	87,869,721
資産合計	140,898,442	22,205,008	163,103,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,379,959	0	1,379,959
預り金	501,650	15,930	517,580
仮受金	79,500	0	79,500
流動負債合計	1,961,109	15,930	1,977,039
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,841,164	0	7,841,164
固定負債合計	7,841,164	0	7,841,164
負債合計	9,802,273	15,930	9,818,203
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	131,096,169	22,189,078	153,285,247
一般正味財産合計	131,096,169	22,189,078	153,285,247
負債及び正味財産合計	140,898,442	22,205,008	163,103,450