

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 資産の部					0
1.流動資産					0
現金預金	0	0	53,670,672		53,670,672
未収入金	0	0	1,511,127		1,511,127
仮払金	0	0	235,109		235,109
流動資産合計	0	0	55,416,908	0	55,416,908
2.固定資産					0
(1)特定資産					0
什器備品	222,705	24,745	0		247,450
特定資産積立預金	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産合計	10,222,705	24,745	0	0	10,247,450
(2)その他固定資産					0
建物付属設備	22,513,799	2,501,534	0		25,015,333
構築物	66,446,658	7,382,962	0		73,829,620
什器備品	4,004,713	379,098	13,430		4,397,241
一括償却資産	0	0	33,334		33,334
電話加入権	0	0	76,440		76,440
その他固定資産合計	92,965,170	10,263,594	123,204	0	103,351,968
固定資産合計	103,187,875	10,288,339	123,204	0	113,599,418
資産合計	103,187,875	10,288,339	55,540,112	0	169,016,326
II 負債の部					0
1.流動負債					0
未払金	0	0	1,716,536		1,716,536
預り金	0	0	621,423		621,423
仮受金	0	0	12,110,577		12,110,577
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
未払消費税	0	0	395,600		395,600
流動負債合計	0	0	14,916,136	0	14,916,136
2.固定負債					0
長期借入金	2,988,000	332,000			3,320,000
固定負債合計	2,988,000	332,000	0	0	3,320,000
負債合計	2,988,000	332,000	14,916,136	0	18,236,136
III 正味財産の部					0
1.指定正味財産					0
寄付金	75,756	8,417			84,173
指定正味財産合計	75,756	8,417	0	0	84,173
(うち特定資産へ充当額)	(75,756)	(8,417)			(84,173)
2.一般正味財産	100,124,119	9,947,922	40,623,976	0	150,696,017
(うち特定資産へ充当額)	(146,950)	(16,327)			(163,277)
正味財産合計	100,199,875	9,956,339	40,623,976	0	150,780,190
負債及び正味財産合計	103,187,875	10,288,339	55,540,112	0	169,016,326