

# 貸借対照表内訳表

平成27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
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金預金	12,302,500	0	52,081,587		64,384,087
未収入金	0	0	2,499,017		2,499,017
前払金	0	0	56,000		56,000
流動資産合計	12,302,500	0	54,636,604	0	66,939,104
2.固定資産					
(1)特定資産					
什器備品	196,245	21,805	0		218,050
特定資産合計	196,245	21,805	0	0	218,050
(2)その他固定資産					
建物付属設備	20,609,553	2,289,951	0		22,899,504
構築物	59,342,598	6,593,621	0		65,936,219
什器備品	3,365,343	317,588	6,719		3,689,650
一括償却資産	111,456	0	0		111,456
電話加入権	0	0	76,440		76,440
その他固定資産合計	83,428,950	9,201,160	83,159	0	92,713,269
固定資産合計	83,625,195	9,222,965	83,159	0	92,931,319
資産合計	95,927,695	9,222,965	54,719,763	0	159,870,423
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
未払金	0	0	1,809,447		1,809,447
預り金	0	0	659,678		659,678
前受金	0	0	7,280,560		7,280,560
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
未払消費税	0	0	725,100		725,100
流動負債合計	0	0	10,546,785	0	10,546,785
負債合計	0	0	10,546,785	0	10,546,785
<b>III 正味財産の部</b>					
1.指定正味財産					
寄付金	66,759	7,418			74,177
指定正味財産合計	66,759	7,418	0	0	74,177
(うち特定資産へ充当額)	(66,759)	(7,418)			(74,177)
2.一般正味財産	95,860,936	9,215,547	44,172,978	0	149,249,461
(うち特定資産へ充当額)	(129,486)	(14,387)			(143,873)
正味財産合計	95,927,695	9,222,965	44,172,978	0	149,323,638
負債及び正味財産合計	95,927,695	9,222,965	54,719,763	0	159,870,423