

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公益事業	収益事業	法人会計	内 部 取 引 償 却	備 考
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金・預金	58,200,423	26,555,488	31,644,935	0		
売掛・未収入金	12,766,941	10,320,956	2,445,985	0		
短期貸付金	0	6,938,759	36,213,073	0	△ 43,151,832	
仮払金	113,137	113,137	0	0		
期末棚卸・商品	5,881,104	0	5,881,104	0		
流動資産合計	76,961,605	43,928,340	76,185,097	0	△ 43,151,832	
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	0		
基本財産合計						
(2)特定資産						
退職給付引当金資産(定期)	34,202,737	30,325,753	3,876,984	0		
役員慰労金引当金資産(定期)	2,000,000	0	0	2,000,000		
特定資産合計						
(3)その他の固定資産						
車両運搬具建物	4,304,060	3,504,060	800,000	0		
減価償却累計額	△ 3,904,059	△ 3,504,059	△ 400,000	0		
器具・備品	8,762,904	4,521,209	4,241,695	0		
減価償却累計額	△ 8,106,021	△ 3,962,434	△ 4,143,587	0		
建物	4,663,300	3,866,100	797,200	0		
減価償却累計額	△ 2,282,900	△ 1,646,958	△ 635,942	0		
その他の固定資産合計	3,437,284	2,777,918	659,366	0		
固定資産合計	74,640,021	68,103,671	4,536,350	2,000,000	0	
資産の部合計	151,601,626	112,032,011	80,721,447	2,000,000	△ 43,151,832	
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	47,566,824	19,895,781	27,671,043	0		
預り金	2,383,806	2,383,806	0	0		
前受金	800,000	800,000	0	0		
仮受金	411,194	321,194	90,000	0		
短期借入金	0	36,086,372	0	7,065,460	△ 43,151,832	
流動負債合計	51,161,824	59,487,153	27,761,043	7,065,460	△ 43,151,832	
2. 固定負債						
退職給与引当金	31,492,177	27,465,553	4,026,624			
役員退職慰労引当金	3,000,000			3,000,000		
固定負債合計	34,492,177	27,465,553	4,026,624	3,000,000	0	
負債の部合計	85,654,001	86,952,706	31,787,667	10,065,460	△ 43,151,832	
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	0		
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0	0		
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	35,000,000	0	0		
2. 一般正味財産						
(うち特定資産充当額)	4,234,552	1,853,136	1,381,416	1,000,000		
正味財産の部合計	65,947,625	25,079,305	48,933,780	△ 8,065,460		
負債及び正味財産の合計	151,601,626	112,032,011	80,721,447	2,000,000	△ 43,151,832	