

平成29年度 貸借対照表内訳書

平成30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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	57,590	5,759	51,830	0	115,179
銀 行 預 金	1,894,119	189,412	1,704,706	0	3,788,237
郵 便 口 座	1,339,648	133,965	1,205,683	0	2,679,296
立 替 金	24,920	0	104,239	0	129,159
流動資産合計	3,316,277	329,136	3,066,458	0	6,711,871
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	1,020,000	102,000	918,000	0	2,040,000
運営基盤積立資産	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	1,020,000	102,000	918,000	0	2,040,000
(2) その他固定資産					
備 品	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	4,336,277	431,136	3,984,458	0	8,751,871
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	330,000	0	0	0	330,000
預 り 金	0	0	272,520	0	272,520
流動負債合計	330,000	0	272,520	0	602,520
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,020,000	102,000	918,000	0	2,040,000
固定負債合計	1,020,000	102,000	918,000	0	2,040,000
負債合計	1,350,000	102,000	1,190,520	0	2,642,520
III 正味財産					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	2,986,277	329,136	2,793,938	0	6,109,351
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,020,000)	(102,000)	(918,000)	0	(2,040,000)
正味財産合計	2,986,277	329,136	2,793,938	0	6,109,351
負債及び正味財産合計	4,336,277	431,136	3,984,458	0	8,751,871