

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

科 目	(単位:円)				合計
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金			9,466,827		9,466,827
未収入金	1,161,000	5,000			1,166,000
貯蔵品		4,190,012			4,190,012
他会計貸付金		8,858,337	6,505,029	△ 15,363,366	0
前払費用			220,746		220,746
前払金					0
仮払金			165,220		165,220
流動資産合計	1,161,000	13,053,349	16,357,822	△ 15,363,366	15,208,805
2.固定資産					
(1)特定資産					
公益事業積立金	6,645,137				6,645,137
特定資産合計	6,645,137	0	0	0	6,645,137
(2)その他の固定資産					
工具器具備品			218,847		218,847
ソフトウェア		1,499,400			1,499,400
その他固定資産合計	0	1,499,400	218,847	0	1,718,247
固定資産合計	6,645,137	1,499,400	218,847	0	8,363,384
資 産 合 計	7,806,137	14,552,749	16,576,669	△ 15,363,366	23,572,189
II 負債の部					
1.流動負債					
短期借入金			30,000,000		30,000,000
未払金	484,150	65,307	453,486		1,002,943
未払法人税等		140,000			140,000
未払消費税等		1,217,200			1,217,200
預り金			478,514		478,514
仮受金					0
他会計借入金	15,363,366			△ 15,363,366	0
流動負債合計	15,847,516	1,422,507	30,932,000	△ 15,363,366	32,838,657
2.固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	15,847,516	1,422,507	30,932,000	△ 15,363,366	32,838,657
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
銀行預金		0			0
投資有価証券		0			0
指定正味財産合計	0	0			0
(うち基本財産への充当額)	0	0			0
2.一般正味財産	△ 8,041,379	13,130,242	△ 14,355,331		△ 9,266,468
(うち特定資産への充当額)	(6,645,137)	0	0	0	(6,645,137)
正 味 財 産 合 計	△ 8,041,379	13,130,242	△ 14,355,331	0	△ 9,266,468
負債及び正味財産合計	7,806,137	14,552,749	16,576,669	△ 15,363,366	23,572,189