

貸借対照表内訳表

(平成29年12月31日現在)

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	353,140	687,663	37,295		1,078,098
預金	760,527	42,733,770	112,097		43,606,394
未収入金	6,537,753	8,708,317	30,000		15,276,070
前払費用	7,628	68,651	0		76,279
預け金	0	270	0		270
貸倒引当金	0	△ 92,880	0		△ 92,880
他会計貸付金	1,695,240	482,510	0	△ 2,177,750	0
流動資産合計	9,354,288	52,588,301	179,392	△ 2,177,750	59,944,231
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職保険積立金	1,598,040	2,469,188			4,067,228
特定資産合計	1,598,040	2,469,188	0	0	4,067,228
(2) その他固定資産					
建物	492,542	4,459,717	260,641		5,212,900
建物附属設備	1,071	9,600	566		11,237
構築物	0	2	0		2
機械装置	33,550	88,570	0		122,120
車両	868,212	391,752	0		1,259,964
什器備品	158,411	3,906,237	0		4,064,648
情報管理ソフト	0	0	0		0
電話加入権	12,375	28,876	0		41,251
出資金	39,000	91,000	0		130,000
預託金	17,000	81,840	0		98,840
その他固定資産合計	1,622,161	9,057,594	261,207	0	10,940,962
固定資産合計	3,220,201	11,526,782	261,207	0	15,008,190
資産の部合計	12,574,489	64,115,083	440,599	△ 2,177,750	74,952,421

貸借対照表内訳表

(平成29年12月31日現在)

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,311,277	4,650,005	1,934		5,963,216
短期借入金 (長期借入金1年以内返済 科目)	0	0	0		0
預り金	691,697	2,496,049	△ 11,570		3,176,176
前受金	0	1,186,596	0		1,186,596
未払法人税等	0	4,276,500	0		4,276,500
未払消費税等	0	2,485,800	0		2,485,800
他会計借入金	0	1,695,240	482,510	△ 2,177,750	0
流動負債合計	2,002,974	16,790,190	472,874	△ 2,177,750	17,088,288
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	2,658,172	7,156,748	0		9,814,920
固定負債合計	2,658,172	7,156,748	0	0	9,814,920
負債の部合計	4,661,146	23,946,938	472,874	△ 2,177,750	26,903,208
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫補助金	0	766,971	0		766,971
2. 一般正味財産	7,913,343	39,401,174	△ 32,275		47,282,242
正味財産合計	7,913,343	40,168,145	△ 32,275	0	48,049,213
負債及び正味財産の部 合計	12,574,489	64,115,083	440,599	△ 2,177,750	74,952,421