

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公1	収1	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	110,429,350	15,721,206	△ 104,889,524	0	21,261,032
売掛金	0	130,290	0	0	130,290
未収金	0	399,399	0	0	399,399
たな卸資産	0	2,405,020	0	0	2,405,020
立替金	0	2,800	0	0	2,800
仮払金	△ 16,496,640	0	16,496,640	0	0
流動資産合計	93,932,710	18,658,715	△ 88,392,884	0	24,198,541
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	0	0	15,000,000	0	15,000,000
投資有価証券	0	0	15,550,000	0	15,550,000
基本財産合計	0	0	30,550,000	0	30,550,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,216,342	0	828,789	0	5,045,131
特定資産合計	4,216,342	0	828,789	0	5,045,131
(3) その他固定資産					
什器備品	0	864,150	0	0	864,150
減価償却累計額	0	△ 864,146	0	0	△ 864,146
退職積立金	17,425,481	0	0	0	17,425,481
その他固定資産合計	17,425,481	4	0	0	17,425,485
固定資産合計	21,641,823	4	31,378,789	0	53,020,616
資産合計	115,574,533	18,658,719	△ 57,014,095	0	77,219,157
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	2,022,779	0	0	2,022,779
未払金	252,241	239,405	1,059,839	0	1,551,485
未払法人税等	0	657,900	0	0	657,900
未払消費税等	3,969,831	△ 895,519	△ 2,229,912	0	844,400
預り金	287,758	0	△ 189,178	0	98,580
仮受金	988,341	0	0	0	988,341
流動負債合計	5,498,171	2,024,565	△ 1,359,251	0	6,163,485
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,045,131	0	0	0	5,045,131
固定負債合計	5,045,131	0	0	0	5,045,131
負債合計	10,543,302	2,024,565	△ 1,359,251	0	11,208,616
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	105,031,231	16,634,154	△ 55,654,844	0	66,010,541
正味財産合計	105,031,231	16,634,154	△ 55,654,844	0	66,010,541
負債及び正味財産合計	115,574,533	18,658,719	△ 57,014,095	0	77,219,157