

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	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	43,621,073	0	0		43,621,073
前払金	16,603	0	0		16,603
公益事業勘定	-	16,718,892	0	△ 16,718,892	0
収益事業勘定	0	-	4,331,578	△ 4,331,578	0
法人会計勘定	12,560,705	0	-	△ 12,560,705	0
販売用品	0	2,675,206	0		2,675,206
流動資産合計	56,198,381	19,394,098	4,331,578	△ 33,611,175	46,312,882
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	25,784,871	9,208,883	1,841,776		36,835,530
定期預金	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	25,784,871	9,208,883	11,841,776	0	46,835,530
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	642,600	35,700	35,700		714,000
家庭科教育振興基金積立資産	0	0	11,026,939		11,026,939
改築資金積立資産	168,000,000	31,500,000	10,500,000		210,000,000
特定資産合計	168,642,600	31,535,700	21,562,639	0	221,740,939
(3) その他固定資産					
建物	13,343,387	2,501,885	833,962		16,679,234
什器備品	295,720	55,447	18,483		369,650
電話加入権	135,074	25,326	8,442		168,842
その他固定資産合計	13,774,181	2,582,658	860,887	0	17,217,726
固定資産合計	208,201,652	43,327,241	34,265,302	0	285,794,195
資産合計	264,400,033	62,721,339	38,596,880	△ 33,611,175	332,107,077
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,678,200	951,500	0		2,629,700
前受金	0	190,080	0		190,080
預り金	890,072	181,280	0		1,071,352
公益事業勘定	-	0	12,560,613	△ 12,560,613	0
収益事業勘定	16,718,892	-	0	△ 16,718,892	0
法人会計勘定	0	4,331,670	-	△ 4,331,670	0
流動負債合計	19,287,164	5,654,530	12,560,613	△ 33,611,175	3,891,132
2 固定負債					
退職給付引当金	642,863	35,715	35,714		714,292
固定負債合計	642,863	35,715	35,714	0	714,292
負債合計	19,930,027	5,690,245	12,596,327	△ 33,611,175	4,605,424
III 正味財産の部					
1 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(25,784,871)	(9,208,883)	(11,841,776)		(46,835,530)
(うち特定資産への充当額)	(168,000,000)	(31,500,000)	(21,526,939)		(221,026,939)
正味財産合計	244,470,006	57,031,094	26,000,553	0	327,501,653
負債及び正味財産合計	264,400,033	62,721,339	38,596,880	△ 33,611,175	332,107,077