

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	2,879,555	21,193	0	2,900,748
未収金	33,409	0	0	0	33,409
たな卸資産	0	487,513	0	0	487,513
他会計短期貸付金	0	10,086,578	407,412	△ 10,493,990	0
仮払金	106,250	0	0	0	106,250
流動資産合計	139,659	13,453,646	428,605	△ 10,493,990	3,527,920
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産預金	0	0	16,100,000	0	16,100,000
基本財産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
資産合計	139,659	13,453,646	26,528,605	△ 10,493,990	29,627,920
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	283,957	238,151	0	0	522,108
預り金	98,444	268,581	0	0	367,025
他会計短期借入金	10,493,990	0	0	△ 10,493,990	0
流動負債合計	10,876,391	506,732	0	△ 10,493,990	889,133
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	10,876,391	506,732	0	△ 10,493,990	889,133
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	26,100,000	0	26,100,000
指定正味財産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(26,100,000)	(0)	(26,100,000)
2. 一般正味財産	△ 10,736,732	12,946,914	428,605	0	2,638,787
正味財産合計	△ 10,736,732	12,946,914	26,528,605	0	28,738,787
負債及び正味財産合計	139,659	13,453,646	26,528,605	△ 10,493,990	29,627,920