

貸借対照表内訳表

平成 31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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	3,079,840	0	0	3,079,840
未収金	36,530	713	0	0	37,243
たな卸資産	0	563,546	0	0	563,546
他会計短期貸付金	0	11,311,484	437,636	△ 11,749,120	0
仮払金	136,250	0	0	0	136,250
流動資産合計	172,780	14,955,583	437,636	△ 11,749,120	3,816,879
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	172,780	14,955,583	26,537,636	△ 11,749,120	29,916,879
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金	521,417	356,729	0	0	878,146
仮受金	1,300	0	0	0	1,300
他会計短期借入金	11,749,120	0	0	△ 11,749,120	0
流動負債合計	12,271,837	356,729	0	△ 11,749,120	879,446
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	12,271,837	356,729	0	△ 11,749,120	879,446
<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	△ 12,099,057	14,598,854	437,636	0	2,937,433
正味財産合計	△ 12,099,057	14,598,854	26,537,636	0	29,037,433
負債及び正味財産合計	172,780	14,955,583	26,537,636	△ 11,749,120	29,916,879