

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	5,273,655	78,956,178	2,322,013		86,551,846
現金	75,000	15,000	10,000		100,000
普通預金 肥後銀行砂取出張所	5,198,655	78,941,178	2,312,013		86,451,846
未収金	6,636,370	4,734,394	0		11,370,764
流動資産合計	11,910,025	83,690,572	2,322,013		97,922,610
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	12,381,497	3,349,905	5,524,612		21,256,014
減価償却引当資産	2,392,504	857,725	1,214,452		4,464,681
特定資産合計	14,774,001	4,207,630	6,739,064		25,720,695
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	1	0		1
什器備品	0	0	20,146		20,146
機械器具	95,765	39,499	6,931		142,195
その他固定資産合計	95,765	39,500	27,077		162,342
固定資産合計	44,869,766	4,247,130	6,766,141		55,883,037
資産合計	56,779,791	87,937,702	9,088,154		153,805,647
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	8,628,929	6,443,289	2,350,447		17,422,665
預り金	1,458,850	602,482	399,759		2,461,091
賞与引当金	5,506,639	1,645,265	195,942		7,347,846
流動負債合計	15,594,418	8,691,036	2,946,148		27,231,602
2 固定負債					
退職給付引当金	12,381,497	3,349,905	5,524,612		21,256,014
固定負債合計	12,381,497	3,349,905	5,524,612		21,256,014
負債合計	27,975,915	12,040,941	8,470,760		48,487,616
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
2 一般正味財産	△ 1,196,124	75,896,761	617,394		75,318,031
(うち特定資産への充当額)	(2,392,504)	(857,725)	(1,214,452)		(4,464,681)
正味財産合計	28,803,876	75,896,761	617,394		105,318,031
負債及び正味財産合計	56,779,791	87,937,702	9,088,154		153,805,647