

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業 会 計	そ の 他 事業会計	その他事業会計内訳		合 計
			免許事務事業	証紙事業	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	10,549,438	5,657,782	3,493,482	2,164,300	16,207,220
証紙	0	6,967,070	0	6,967,070	6,967,070
前払金	198,390	0	0	0	198,390
未収金	0	2,954,726	2,954,726	0	2,954,726
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	10,747,828	15,579,578	6,448,208	9,131,370	26,327,406
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
運営基金引当資産	7,000,000	0	0	0	7,000,000
特定資産合計	7,000,000	0	0	0	7,000,000
(3) その他固定資産					
建物	46,928,719	0	0	0	46,928,719
建物附属設備	3,279,283	0	0	0	3,279,283
構築物	23,622	0	0	0	23,622
車両運搬具	1	166,954	166,954	0	166,955
什器備品	168,719	2	2	0	168,721
リース資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,090	9,770	9,770	0	20,860
ソフトウェア	50,050	0	0	0	50,050
その他固定資産合計	50,461,484	176,726	176,726	0	50,638,210
固定資産合計	57,461,484	176,726	176,726	0	57,638,210
資産合計	68,209,312	15,756,304	6,624,934	9,131,370	83,965,616
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,504,896	0	0	0	4,504,896
預り金	23,400	0	0	0	23,400
流動負債合計	4,528,296	0	0	0	4,528,296
2. 固定負債					
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	218,550	174,028	174,028	0	392,578
固定負債合計	218,550	174,028	174,028	0	392,578
負債合計	4,746,846	174,028	174,028	0	4,920,874
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	63,462,466	15,582,276	6,450,906	9,131,370	79,044,742
正味財産合計	63,462,466	15,582,276	6,450,906	9,131,370	79,044,742
負債及び正味財産合計	68,209,312	15,756,304	6,624,934	9,131,370	83,965,616