

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	18,243,276	7,711,106	0	25,954,382
未収金	10,469,232	1,381,112	0	11,850,344
立替金	14,513	0	0	14,513
前払金	1,070,030	68,000	0	1,138,030
貸倒引当金	△ 8,235	0	0	△ 8,235
公益目的事業会計未収金	0	199,925	△ 199,925	0
法人会計立替金	361,008	0	△ 361,008	0
流動資産合計	30,149,824	9,360,143	△ 560,933	38,949,034
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,891,362	0	0	1,891,362
減価償却引当資産	192,663	0	0	192,663
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	7,084,025	0	0	7,084,025
(2) その他固定資産				
什器備品	913,902	0	0	913,902
電話加入権	224,952	0	0	224,952
リース資産	10,222,848	0	0	10,222,848
その他固定資産合計	11,361,702	0	0	11,361,702
固定資産合計	18,445,727	0	0	18,445,727
資産合計	48,595,551	9,360,143	△ 560,933	57,394,761
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	9,456,881	401,077	0	9,857,958
預り金	494,682	0	0	494,682
前受金	76,425	0	0	76,425
リース債務	2,048,976	0	0	2,048,976
公益目的事業会計未払金	0	361,008	△ 361,008	0
法人会計未払金	199,925	0	△ 199,925	0
流動負債合計	12,276,889	762,085	△ 560,933	12,478,041
2 固定負債				
退職給付引当金	1,891,362	0	0	1,891,362
リース債務	8,173,872	0	0	8,173,872
固定負債合計	10,065,234	0	0	10,065,234
負債合計	22,342,123	762,085	△ 560,933	22,543,275
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	26,253,428	8,598,058	0	34,851,486
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,192,663)	(0)	(0)	(5,192,663)
正味財産合計	26,253,428	8,598,058	0	34,851,486
負債及び正味財産合計	48,595,551	9,360,143	△ 560,933	57,394,761