

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金		557,506			557,506
普通預金	13,622	9,043,085	13,346,679		22,403,386
定期預金	53,538,026				53,538,026
未収入金	1,616	5,035,829			5,037,445
他会計貸付金	28,285,377			△ 28,285,377	
立替金		107,712			107,712
仮払金		60,000			60,000
前払費用	226,215	511,207			737,422
流動資産合計	82,064,856	15,315,339	13,346,679	△ 28,285,377	82,441,497
2 固定資産					
基本財産					
基本財産			10,000,000		10,000,000
基本財産合計			10,000,000		10,000,000
その他固定資産					
建物付属設備		252,255	152,108		404,363
器具備品		138,015	102,738		240,753
一括償却資産					
電話加入権		74,160	74,984		149,144
ソフトウェア開発費		490,000			490,000
投資有価証券	8,026,654				8,026,654
差入保証金		3,687,120			3,687,120
その他固定資産合計	8,026,654	4,641,550	329,830		12,998,034
固定資産合計	8,026,654	4,641,550	10,329,830		22,998,034
資産合計	90,091,510	19,956,889	23,676,509	△ 28,285,377	105,439,531
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	212,557	4,516,159			4,728,716
他会計借入金		10,057,294	18,228,083	△ 28,285,377	
前受金			3,925,500		3,925,500
預かり金		217,989			217,989
流動負債合計	212,557	14,791,442	22,153,583	△ 28,285,377	8,872,205
負債合計	212,557	14,791,442	22,153,583	△ 28,285,377	8,872,205
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0			
(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)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	89,878,953	5,165,447	1,522,926		96,567,326
(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)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	89,878,953	5,165,447	1,522,926		96,567,326
負債及び正味財産合計	90,091,510	19,956,889	23,676,509	△ 28,285,377	105,439,531