

貸借対照表内訳表

平成30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	21,368,930	653,621	13,378,033		35,400,584
未収入金	373,270	3,180			376,450
商品	724,910	340,348			1,065,258
部門貸借勘定			5,400,000	5,400,000	
流動資産合計	22,467,110	997,149	18,778,033	5,400,000	36,842,292
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
防犯推進事業引当預金	760,000				760,000
車輛購入積立預金	2,416,000				2,416,000
退職給付引当預金	9,034,600	132,600	1,153,430		10,320,630
特定資産合計	12,210,600	132,600	1,153,430		13,496,630
(3) その他固定資産					
車輛運搬具					
什器備品	1				1
その他固定資産合計	1				1
固定資産合計	12,210,601	132,600	1,153,430		13,496,631
資産合計	34,677,711	1,129,749	19,931,463	5,400,000	50,338,923
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	933,451				933,451
預り金					
部門貸借勘定	5,400,000			5,400,000	
流動負債合計	6,333,451			5,400,000	933,451
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,034,600	132,600	1,153,430		10,320,630
固定負債合計	9,034,600	132,600	1,153,430		10,320,630
負債合計	15,368,051	132,600	1,153,430	5,400,000	11,254,081
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	19,309,660	997,149	18,778,033		39,084,842
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(3,176,000)	(-)	(-)	(-)	(3,176,000)
正味財産合計	19,309,660	997,149	18,778,033		39,084,842
負債及び正味財産合計	34,677,711	1,129,749	19,931,463	5,400,000	50,338,923