

貸借対照表内訳表

平成29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	21,645,245	657,681	10,168,563		32,471,489
未収入金	492,010	21,980			513,990
商品	802,319	368,855			1,171,174
部門貸借勘定			5,400,000	5,400,000	
流動資産合計	22,939,574	1,048,516	15,568,563	5,400,000	34,156,653
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	700,000				700,000
車輛購入積立預金	2,366,000				2,366,000
退職給付引当預金	7,909,800	121,200	1,012,430		9,043,430
特定資産合計	10,975,800	121,200	1,012,430		12,109,430
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	68,222				68,222
什器備品	1				1
その他固定資産合計	68,223				68,223
固定資産合計	11,044,023	121,200	1,012,430		12,177,653
資産合計	33,983,597	1,169,716	16,580,993	5,400,000	46,334,306
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	982,547				982,547
預り金					
部門貸借勘定	5,400,000			5,400,000	
流動負債合計	6,382,547			5,400,000	982,547
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,909,800	121,200	1,012,430		9,043,430
固定負債合計	7,909,800	121,200	1,012,430		9,043,430
負債合計	14,292,347	121,200	1,012,430	5,400,000	10,025,977
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	68,222				68,222
(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	19,623,028	1,048,516	15,568,563		36,240,107
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(3,066,000)	(-)	(-)	(-)	(3,066,000)
正味財産合計	19,691,250	1,048,516	15,568,563		36,308,329
負債及び正味財産合計	33,983,597	1,169,716	16,580,993	5,400,000	46,334,306