貸借対照表内訳表

2019 年　3月 31日 現在

(単位：円)

科　　目	実施事業会計	収益事業その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	19,821,170	0	19,821,170
未収会費	0	0	765,900	0	765,900
未収金	0	1,365,947	0	0	1,365,947
貯蔵品	0	0	7,659	0	7,659
他会計短期貸付金	0	122,481,937	94,707,432	△ 217,189,369	0
貸倒引当金	0	△ 9,014	0	0	△ 9,014
流動資産合計	0	123,838,870	115,302,161	△ 217,189,369	21,951,662
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職積立預金	0	0	16,732,686	0	16,732,686
特定資産合計	0	0	16,732,686	0	16,732,686
(3)その他固定資産					
什器備品	18,661	0	142,045	0	160,706
運営基盤強化定期預金	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他固定資産合計	18,661	0	20,942,045	0	20,960,706
固定資産合計	18,661	0	37,674,731	0	37,693,392
資産合計	18,661	123,838,870	152,976,892	△ 217,189,369	59,645,054
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
未払金	597,940	93,995	339,224	0	1,031,159
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	360,900	0	360,900
前受会費	0	0	10,590,000	0	10,590,000
預り金	0	0	13,953	0	13,953
他会計短期借入金	216,996,753	192,616	0	△ 217,189,369	0
賞与引当金	0	0	1,043,846	0	1,043,846
修繕引当金	0	0	1,705,320	0	1,705,320
流動負債合計	217,594,693	286,611	14,123,243	△ 217,189,369	14,815,178
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	16,732,686	0	16,732,686
固定負債合計	0	0	16,732,686	0	16,732,686
負債合計	217,594,693	286,611	30,855,929	△ 217,189,369	31,547,864
Ⅲ　正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 217,576,032	123,552,259	122,120,963	0	28,097,190
正味財産合計	△ 217,576,032	123,552,259	122,120,963	0	28,097,190
負債及び正味財産合計	18,661	123,838,870	152,976,892	△ 217,189,369	59,645,054