

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	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	57,752,100	0	0		57,752,100
前払金	271,784	0	0		271,784
公益事業勘定	-	7,968,981	2,353,533	△ 10,322,514	0
収益事業勘定	0	-	2,920,670	△ 2,920,670	0
販売用品	0	1,109,335	0		1,109,335
流動資産合計	58,023,884	9,078,316	5,274,203	△ 13,243,184	59,133,219
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	25,784,871	9,208,883	1,841,776		36,835,530
定期預金	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	25,784,871	9,208,883	11,841,776	0	46,835,530
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	823,115	45,729	45,728		914,572
家庭科教育振興基金積立資産	0	0	11,023,334		11,023,334
改築資金積立資産	153,749,825	28,793,811	9,597,937		192,141,573
特定資産合計	154,572,940	28,839,540	20,666,999	0	204,079,479
(3) その他固定資産					
建物	15,319,898	2,872,481	957,493		19,149,872
什器備品	156,641	29,370	9,790		195,801
電話加入権	135,074	25,326	8,442		168,842
その他固定資産合計	15,611,613	2,927,177	975,725	0	19,514,515
固定資産合計	195,969,424	40,975,600	33,484,500	0	270,429,524
資産合計	253,993,308	50,053,916	38,758,703	△ 13,243,184	329,562,743
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,135,300	1,393,800	0		4,529,100
前受金	0	190,080	0		190,080
預り金	442,118	181,280	0		623,398
収益事業勘定	7,968,981	-	0	△ 7,968,981	0
法人会計勘定	2,353,533	2,920,670	-	△ 5,274,203	0
流動負債合計	13,899,932	4,685,830	0	△ 13,243,184	5,342,578
2 固定負債					
退職給付引当金	823,115	45,729	45,728		914,572
固定負債合計	823,115	45,729	45,728	0	914,572
負債合計	14,723,047	4,731,559	45,728	△ 13,243,184	6,257,150
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	239,270,261	45,322,357	38,712,975		323,305,593
(うち基本財産への充当額)	(25,784,871)	(9,208,883)	(11,841,776)		(46,835,530)
(うち特定資産への充当額)	(153,749,825)	(28,793,811)	(20,621,271)		(203,164,907)
正味財産合計	239,270,261	45,322,357	38,712,975	0	323,305,593
負債及び正味財産合計	253,993,308	50,053,916	38,758,703	△ 13,243,184	329,562,743