

貸借対照表内訳表

平成 28 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	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	50,442,306	0	0	50,442,306
前払金	166,487	0	0	166,487
販売用品	0	2,891,609	0	2,891,609
流動資産合計	50,608,793	2,891,609	0	53,500,402
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	46,835,530
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,462,115	81,229	81,228	1,624,572
家庭科教育振興基金積立資産	0	0	11,025,339	11,025,339
改築資金積立資産	160,287,071	29,993,811	9,997,937	200,278,819
特定資産合計	161,749,186	30,075,040	21,104,504	212,928,730
(3) その他固定資産				
建物	14,630,504	2,743,220	914,405	18,288,129
什器備品	119,539	22,413	7,471	149,423
電話加入権	135,074	25,326	8,442	168,842
その他固定資産合計	14,885,117	2,790,959	930,318	18,606,394
固定資産合計	202,419,174	42,074,882	33,876,598	278,370,654
資産合計	253,027,967	44,966,491	33,876,598	331,871,056
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,194,400	1,317,800	0	2,512,200
前受金	0	190,080	0	190,080
預り金	494,269	181,280	0	675,549
流動負債合計	1,688,669	1,689,160	0	3,377,829
2 固定負債				
退職給付引当金	1,462,115	81,229	81,228	1,624,572
固定負債合計	1,462,115	81,229	81,228	1,624,572
負債合計	3,150,784	1,770,389	81,228	5,002,401
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	249,877,183	43,196,102	33,795,370	326,868,655
(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)	(160,287,071)	(29,993,811)	(21,023,276)	(211,304,158)
正味財産合計	249,877,183	43,196,102	33,795,370	326,868,655
負債及び正味財産合計	253,027,967	44,966,491	33,876,598	331,871,056