

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	収益事業	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	45,598,479	0	0	45,598,479
前払金	283,987	0	0	283,987
販売用品	0	1,308,256	0	1,308,256
流動資産合計	45,882,466	1,308,256	0	47,190,722
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	424,800	23,600	23,600	472,000
家庭科教育振興基金積立資産	0	0	11,026,139	11,026,139
改築資金積立資産	166,682,366	31,252,944	10,417,647	208,352,957
特定資産合計	167,107,166	31,276,544	21,467,386	219,851,096
(3) その他固定資産				
建物	13,972,132	2,619,775	873,258	17,465,165
什器備品	97,799	18,337	6,112	122,248
電話加入権	135,074	25,326	8,442	168,842
その他固定資産合計	14,205,005	2,663,438	887,812	17,756,255
固定資産合計	207,097,042	43,148,865	34,196,974	284,442,881
資産合計	252,979,508	44,457,121	34,196,974	331,633,603
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,617,200	1,208,200	0	2,825,400
前受金	0	190,080	0	190,080
預り金	485,344	181,280	0	666,624
流動負債合計	2,102,544	1,579,560	0	3,682,104
2 固定負債				
退職給付引当金	425,063	23,615	23,614	472,292
固定負債合計	425,063	23,615	23,614	472,292
負債合計	2,527,607	1,603,175	23,614	4,154,396
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	250,451,901	42,853,946	34,173,360	327,479,207
(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)	(166,682,366)	(31,252,944)	(21,443,786)	(219,379,096)
正味財産合計	250,451,901	42,853,946	34,173,360	327,479,207
負債及び正味財産合計	252,979,508	44,457,121	34,196,974	331,633,603