

貸借対照表 総括表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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	0	23,770,137	13,115,144		36,885,281
未収金	0	3,977,858	0		3,977,858
棚卸資産	0	171,130	0		171,130
前払金	0	0	1,026,772		1,026,772
未収法人税等	579,000	0	0	△ 579,000	0
未収消費税	0	0	52,600	△ 52,600	0
流動資産合計	579,000	27,919,125	14,194,516	△ 631,600	42,061,041
2 固定資産					
(1) 基本財産					
運用有価証券	0	0	18,000,000		18,000,000
基本財産合計	0	0	18,000,000		18,000,000
(2) 特定資産					
講習会、研修会場準備基金	0	8,044,000	0		8,044,000
特定資産合計	0	8,044,000	0		8,044,000
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	0	81,507		81,507
什器・備品	0	1	1		2
その他固定資産合計	0	1	81,508		81,509
固定資産合計	0	8,044,001	18,081,508		26,125,509
資産合計	579,000	35,963,126	32,276,024	△ 631,600	68,186,550
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	171,514	812,148		983,662
未払法人税等	0	1,344,800	9,100	△ 579,000	774,900
未払消費税	65,200	1,378,600	0	△ 52,600	1,391,200
流動負債合計	65,200	2,894,914	821,248	△ 631,600	3,149,762
負債合計	65,200	2,894,914	821,248	△ 631,600	3,149,762
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)			△ 10,000,000		△ 10,000,000
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	513,800	33,068,212	21,454,776		55,036,788
(うち基本財産への充当額)			△ 8,000,000		△ 8,000,000
(うち特定資産への充当額)		△ 8,044,000			△ 8,044,000
正味財産合計	513,800	33,068,212	31,454,776		65,036,788
負債及び正味財産合計	579,000	35,963,126	32,276,024	△ 631,600	68,186,550