

貸借対照表総括表

平成30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	18,035,856	16,571,227		34,607,083
未収金	0	5,990,205	0		5,990,205
棚卸資産	0	128,860	0		128,860
前払金	0	0	1,026,772		1,026,772
未収法人税等	539,900	0	6,300	△ 546,200	0
未収消費税	0	0	50,800	△ 50,800	0
流動資産合計	539,900	24,154,921	17,655,099	△ 597,000	41,752,920
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	539,900	32,198,922	35,736,607	△ 597,000	67,878,429
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,964	535,647	787,844		1,328,455
未払法人税等	0	1,508,100	0	△ 546,200	961,900
未払消費税	58,300	1,356,000	0	△ 50,800	1,363,500
流動負債合計	63,264	3,399,747	787,844	△ 597,000	3,653,855
負債合計	63,264	3,399,747	787,844	△ 597,000	3,653,855
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	476,636	28,799,175	24,948,763		54,224,574
(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	476,636	28,799,175	34,948,763		64,224,574
負債及び正味財産合計	539,900	32,198,922	35,736,607	△ 597,000	67,878,429