

貸借対照表内訳表

平成28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					
普通預金	0	0	5,086,421	0	5,086,421
【流動資産合計】	0	0	5,086,421	0	5,086,421
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
【基本財産合計】	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産					
周年行事積立預金	0	5,553,695	0	0	5,553,695
社会貢献等特別事業積立預金	7,553,490	0	0	0	7,553,490
厚生還元積立預金	0	2,000,000	0	0	2,000,000
減価償却積立預金	0	0	5,544,484	0	5,544,484
退職給付積立預金	1,041,298	884,905	866,477	0	2,792,680
【特定資産合計】	8,594,788	8,438,600	6,410,961	0	23,444,349
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1,167,638	0	1,167,638
リース資産	0	0	844,560	0	844,560
ソフトウェア	0	0	0	0	0
【その他固定資産合計】	0	0	2,012,198	0	2,012,198
【固定資産合計】	8,594,788	8,438,600	13,423,159	0	30,456,547
【資産合計】	8,594,788	8,438,600	18,509,580	0	35,542,968
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	47,289	0	47,289
未払法人税等	0	0	103,700	0	103,700
【流動負債合計】	0	0	150,989	0	150,989
2. 固定負債					
リース債務	0	0	862,920	0	862,920
退職給付引当金	1,041,298	884,905	866,477	0	2,792,680
【固定負債合計】	1,041,298	884,905	1,729,397	0	3,655,600
【負債合計】	1,041,298	884,905	1,880,386	0	3,806,589
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
全法連助成金	0	0	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	7,553,490	7,553,695	16,629,194	0	31,736,379
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,553,490)	(7,553,695)	(5,544,484)	(0)	(20,651,669)
【正味財産合計】	7,553,490	7,553,695	16,629,194	0	31,736,379
【負債及び正味財産合計】	8,594,788	8,438,600	18,509,580	0	35,542,968