

貸借対照表内訳表

平成29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	6,718,433	0	6,718,433
【流動資産合計】	0	0	6,718,433	0	6,718,433
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	7,553,554	0	0	0	7,553,554
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	1,297,027	1,045,479	1,044,894	0	3,387,400
【特定資産合計】	8,850,581	8,599,174	6,589,378	0	24,039,133
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1,036,429	0	1,036,429
リース資産	0	0	624,240	0	624,240
【その他固定資産合計】	0	0	1,660,669	0	1,660,669
【固定資産合計】	8,850,581	8,599,174	13,250,047	0	30,699,802
【資産合計】	8,850,581	8,599,174	19,968,480	0	37,418,235
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
預り金	0	0	45,463	0	45,463
未払法人税等	0	0	107,400	0	107,400
【流動負債合計】	0	0	152,863	0	152,863
2. 固 定 負 債					
リース債務	0	0	642,600	0	642,600
退職給付引当金	1,297,027	1,045,479	1,044,894	0	3,387,400
【固定負債合計】	1,297,027	1,045,479	1,687,494	0	4,030,000
【負債合計】	1,297,027	1,045,479	1,840,357	0	4,182,863
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					
7,553,554	7,553,695	18,128,123	0	33,235,372	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,553,554)	(7,553,695)	(5,544,484)	(0)	(20,651,733)
【正味財産合計】	7,553,554	7,553,695	18,128,123	0	33,235,372
【負債及び正味財産合計】	8,850,581	8,599,174	19,968,480	0	37,418,235