

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	その他会計		法人会計	内部取 引消去	合 計
		由緒施設 管理会計	地域活性化 事業会計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	0	0	3,087,174	0	0	3,087,174
小口現金(窓口用釣銭)	0	300,000	0	0	0	300,000
普通預金	0	3,696,334	1,817,832	2,052,832	0	7,566,998
定期預金	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
未収金	0	12,020	92,960	0	0	104,980
流動資産合計	0	4,008,354	4,997,966	5,552,832	0	14,559,152
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産						
退職給付引当預金	0	553,750	0	0	0	553,750
特定資産合計	0	553,750	0	0	0	553,750
固定資産合計	0	553,750	0	0	0	553,750
資産合計	0	4,562,104	4,997,966	5,552,832	0	15,112,902
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	1,464,242	938,183	0	0	2,402,425
未払消費税	0	2,111,200	316,200	0	0	2,427,400
流動負債合計	0	3,575,442	1,254,383	0	0	4,829,825
2. 固定負債						
退職給付引当預金	0	553,750	0	0	0	553,750
固定負債合計	0	553,750	0	0	0	553,750
負債合計	0	4,129,192	1,254,383	0	0	5,383,575
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	432,912	3,743,583	5,552,832	0	9,729,327
(うち基本財産への充当額)		0	0	0	0	0
一般正味財産合計	0	432,912	3,743,583	5,552,832	0	9,729,327
正味財産合計	0	432,912	3,743,583	5,552,832	0	9,729,327
負債及び正味財産合計	0	4,562,104	4,997,966	5,552,832	0	15,112,902