

# 貸借対照表内訳表

㊦25年5月1日～平成26年4月30日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		合 計
	公益目的事業会計	法人会計(管理費)	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	129,756		129,756
普通預金	8,663,173	65,338	8,728,511
立替金	5,000		5,000
未収入金	14,000	4,320	18,320
前払費用	7,776	9,472	17,248
流動資産合計	8,819,705	79,130	8,898,835
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000		20,000,000
有価証券	311,280,000	77,820,000	389,100,000
基本財産合計	331,280,000	77,820,000	409,100,000
(2)その他固定資産			
建物	74,295,146	8,255,016	82,550,162
建物付属設備	12,495,632	1,388,404	13,884,036
構築物	1,744,232	193,804	1,938,036
船舶	1		1
車輛運搬具	25,615	2,846	28,461
工具器具備品	1,454,487	161,610	1,616,097
出資金	100,000		100,000
その他固定資産合計	90,115,113	10,001,680	100,116,793
固定資産合計	421,395,113	87,821,680	509,216,793
資産合計	430,214,818	87,900,810	518,115,628
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	294,351	52,094	346,445
預り金	48,339	120,194	168,533
未払消費税	442,800		442,800
流動負債合計	785,490	172,288	957,778
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	311,280,000	77,820,000	389,100,000
指定正味財産合計	311,280,000	77,820,000	389,100,000
(うち基本財産への充当額)	{ 311,280,000	{ 77,820,000	{ 389,100,000
2. 一般正味財産	118,149,328	9,908,522	128,057,850
(うち基本財産への充当額)	{ 20,000,000	{ }	{ 20,000,000
正味財産合計	429,429,328	87,728,522	517,157,850
負債及び正味財産合計	430,214,818	87,900,810	518,115,628