

# 【 貸 借 対 照 表 内 訳 表 】

平成 25年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業会計  | 収益事業等会計 | 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          | 332,796   |         | 1,795,953 |        | 2,128,749  |
| 未収会費          | 675,000   |         | 675,000   |        | 1,350,000  |
| 流動資産合計        | 1,007,796 | 0       | 2,470,953 | 0      | 3,478,749  |
| 2. 固定資産       |           |         |           |        |            |
| (1) 基本財産      |           |         |           |        |            |
| 定期預金          | 5,268,686 |         |           |        | 5,268,686  |
| 基本財産合計        | 5,268,686 | 0       | 0         | 0      | 5,268,686  |
| (2) その他固定資産   |           |         |           |        |            |
| 什器備品          |           |         | 5,579,514 |        | 5,579,514  |
| その他固定資産合計     | 0         | 0       | 5,579,514 | 0      | 5,579,514  |
| 固定資産合計        | 5,268,686 | 0       | 5,579,514 | 0      | 10,848,200 |
| 資産合計          | 6,276,482 | 0       | 8,050,467 | 0      | 14,326,949 |
| II 負債の部       |           |         |           |        |            |
| 1. 流動負債       |           |         |           |        |            |
| 未払金           |           |         | 2,020     |        | 2,020      |
| 前受金           | 5,000     |         | 5,000     |        | 10,000     |
| 流動負債合計        | 5,000     | 0       | 7,020     | 0      | 12,020     |
| 負債合計          | 5,000     | 0       | 7,020     | 0      | 12,020     |
| III 正味財産の部    |           |         |           |        |            |
| 1. 指定正味財産     | 0         | 0       | 0         | 0      | 0          |
| 2. 一般正味財産     | 6,271,482 | 0       | 8,043,447 | 0      | 14,314,929 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 1,826 ) | ( )     | ( )       | ( )    | ( 1,826 )  |
| 正味財産合計        | 6,271,482 | 0       | 8,043,447 | 0      | 14,314,929 |
| 負債及び正味財産合計    | 6,276,482 | 0       | 8,050,467 | 0      | 14,326,949 |