

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	法人会計		内部取引消去	合 計
	運輸事業振興助成 交付金勘定	一般勘定	研修会館維持勘 定		
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現 金	0	0	0		0
未収入金	0	245,388	0		245,388
未収会費	0	276,000	0		276,000
立替金	0	16,452	0		16,452
普通預金	0	558,821	1,578,440		2,137,261
定期預金	0	0	0		0
流動資産合計	0	1,096,661	1,578,440	0	2,675,101
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	3,696,644	0	0		3,696,644
基本財産合計	3,696,644	0	0	0	3,696,644
(2) 特定資産					
退職給与引当資産	0	54,259	0		54,259
建物修繕引当資産	6,220,040	0	0		6,220,040
特定資産合計	6,220,040	54,259	0	0	6,274,299
(3) その他固定資産					
貸付金(長期)	0	0	1,000,000	0	1,000,000
建 物	10,334,408	0	0	0	10,334,408
空調設備	1	0	0	0	1
什器備品	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	10,334,410	0	1,000,000	0	11,334,410
固定資産合計	20,251,094	54,259	1,000,000	0	21,305,353
資産合計	20,251,094	1,150,920	2,578,440	0	23,980,454
II 負債の部					
1. 流動負債					0
預り金	0	95,637	0		95,637
流動負債合計	0	95,637	0	0	95,637
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	54,259	0	0	54,259
固定負債合計	0	54,259	0	0	54,259
負債合計	0	149,896	0	0	149,896
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	6,220,040	0	0	0	6,220,040
指定正味財産合計	6,220,040	0	0	0	6,220,040
(うち特定財産への充当額)	6,220,040	0	0	0	6,220,040
2. 一般正味財産	14,031,054	1,001,024	2,578,440	0	17,610,518
(うち基本財産への充当額)	3,696,644	0	0	0	0
正味財産合計	20,251,094	1,001,024	2,578,440	0	23,830,558
負債及び正味財産合計	20,251,094	1,150,920	2,578,440	0	23,980,454