

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
普通預金	0	611,032	1,442,428		2,053,460
定期預金	0	0	0		0
流動資産合計	0	856,420	1,442,428	0	2,298,848
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	157,509	0	0	157,509
建物修繕引当資産	6,218,723				6,218,723
減価償却引当資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	6,218,723	157,509	0	0	6,376,232
(3) その他固定資産					
貸付金(長期)	0	0	1,000,000	0	1,000,000
建 物	10,674,154	0	0	0	10,674,154
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	10,674,156	0	1,000,000	0	11,674,156
固定資産合計	20,589,523	157,509	1,000,000	0	21,747,032
資産合計	20,589,523	1,013,929	2,442,428	0	24,045,880
II 負債の部					
1. 流動負債					0
預り金		44,985			44,985
流動負債合計	0	44,985	0	0	44,985
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	157,509	0	0	157,509
固定負債合計	0	157,509	0	0	157,509
負債合計	0	202,494	0	0	202,494
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	6,218,723	0	0	0	6,218,723
指定正味財産合計	6,218,723	0	0	0	6,218,723
(うち特定財産への充当額)	6,218,723	0	0	0	6,218,723
2. 一般正味財産	14,370,800	811,435	2,442,428	0	17,624,663
(うち基本財産への充当額)	3,696,644	0	0	0	0
正味財産合計	20,589,523	811,435	2,442,428	0	23,843,386
負債及び正味財産合計	20,589,523	1,013,929	2,442,428	0	24,045,880