

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	2,799,675	9,629	0	2,809,304
前払費用	1,887,987	5,900	0	1,893,887
他会計短期貸付金	247,200	0	△ 247,200	0
流動資産合計	4,934,862	15,529	△ 247,200	4,703,191
2. 固定資産				0
(1)基本財産				0
定期預金(基)	23,000,000	0	0	23,000,000
基本財産合計	23,000,000	0	0	23,000,000
(2)特定資産				0
草津アカデミー費用準備資金	2,000,000	0	0	2,000,000
定期預金(特)	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産合計	12,000,000	0	0	12,000,000
(3)その他固定資産				0
電話加入権	160,600	0	0	160,600
その他固定資産合計	160,600	0	0	160,600
固定資産合計	35,160,600	0	0	35,160,600
資産合計	40,095,462	15,529	△ 247,200	39,863,791
II 負債の部				0
1. 流動負債				0
未払費用	3,948,669	0	0	3,948,669
未払消費税等	196,900	0	0	196,900
預り金	255,557	42,891	0	298,448
他会計短期借入金	0	247,200	△ 247,200	0
流動負債合計	4,401,126	290,091	△ 247,200	4,444,017
2. 固定負債				0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	4,401,126	290,091	△ 247,200	4,444,017
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
民間寄付金	32,600,000	0	0	32,600,000
寄付金	2,400,000	0	0	2,400,000
指定正味財産合計	35,000,000	0	0	35,000,000
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(0)	(0)	23,000,000
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(0)	(0)	12,000,000
2. 一般正味財産	694,336	△ 274,562	0	419,774
正味財産合計	35,694,336	△ 274,562	0	35,419,774
負債及び正味財産合計	40,095,462	15,529	△ 247,200	39,863,791
				0