

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|---------------|--------------|---------|---------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 543,027 | 261,362 | 0 | 804,389 |
| 未収入金 | 3,074,272 | 0 | 0 | 3,074,272 |
| 前払費用 | 1,087,625 | 0 | 0 | 1,087,625 |
| 流動資産合計 | 4,704,924 | 261,362 | 0 | 4,966,286 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 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 | | | | |
| 草津アカデミー費用準備資金 | 1,019,210 | 0 | 0 | 1,019,210 |
| 遠山基金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 11,019,210 | 0 | 0 | 11,019,210 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 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 | 34,179,810 | 0 | 0 | 34,179,810 |
| 資産合計 | 38,884,734 | 261,362 | 0 | 39,146,096 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払費用 | 1,911,745 | 176,392 | 0 | 2,088,137 |
| 未払消費税等 | 279,600 | 0 | 0 | 279,600 |
| 預り金 | 223,867 | 84,970 | 0 | 308,837 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 流動負債合計 | 3,415,212 | 261,362 | 0 | 3,676,574 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,415,212 | 261,362 | 0 | 3,676,574 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 民間寄付金 | 26,961,655 | 0 | 0 | 26,961,655 |
| 寄付金 | 7,057,549 | 0 | 0 | 7,057,549 |
| 指定正味財産合計 | 34,019,204 | 0 | 0 | 34,019,204 |
| (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) | (11,019,204) | (0) | (0) | (11,019,210) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 1,450,318 | 0 | 0 | 1,450,318 |
| (うち特定資産への充当額) | (6) | (0) | (0) | (6) |
| 正味財産合計 | 35,469,522 | 0 | 0 | 35,469,522 |
| 負債及び正味財産合計 | 38,884,734 | 261,362 | 0 | 39,146,096 |