

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