

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	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	28,410,775	470,700	3,472,793	—	32,354,268
立替金	1,242,019	—	—	—	1,242,019
前払金	0	—	—	—	0
未収入金	1,485,000	—	—	—	1,485,000
預け金	0	—	—	—	0
流動資産合計	31,137,794	470,700	3,472,793	—	35,081,287
2 固定資産					
(1)基本財産					
土地	1,110,603	257,087	9,817	—	1,377,507
建物	397,371,440	—	4,239,945	—	401,611,385
有価証券	—	—	150,000,000	—	150,000,000
寮建物・設備建替資産	168,422,180	—	1,797,061	—	170,219,241
基本財産合計	566,904,223	257,087	156,046,823	—	723,208,133
(2)特定資産					
寮建物・設備建替資産	207,829,017	—	2,166,719	—	209,995,736
特定資産合計	207,829,017	—	2,166,719	—	209,995,736
(3)その他の固定資産					
付属設備	7,150,501	—	37,153	—	7,187,654
什器備品	4,832,963	—	30,698	—	4,863,661
電話加入権	5,157,428	—	286,523	—	5,443,951
その他の固定資産合計	17,140,892	—	354,374	—	17,495,266
固定資産合計	791,874,132	257,087	158,567,916	—	950,699,135
資産合計	823,011,926	727,787	162,040,709	—	985,780,422
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,567,047	—	—	—	2,567,047
未払法人税等	—	470,700	—	—	470,700
未払消費税等	94,100	—	—	—	94,100
前受金	2,370,000	—	—	—	2,370,000
預り金	2,670,000	—	—	—	2,670,000
流動負債合計	7,701,147	470,700	0	—	8,171,847
負債合計	7,701,147	470,700	0	—	8,171,847
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	379,495,450	257,087	154,047,176	—	533,799,713
(うち基本財産への充当額)	(379,495,450)	(257,087)	(154,047,176)	(—)	(533,799,713)
2 一般正味財産	435,815,329	0	7,993,533	—	443,808,862
(うち基本財産への充当額)	(187,408,773)	(—)	(1,999,647)	(—)	(189,408,420)
(うち特定資産への充当額)	(207,829,017)	(—)	(2,166,719)	(—)	(209,995,736)
正味財産合計	815,310,779	257,087	162,040,709	—	977,608,575
負債及び正味財産合計	823,011,926	727,787	162,040,709	—	985,780,422