

貸借対照表内訳表

平成 24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	0	2,863,870	107,788,203	0	110,652,073
未収金	1,560,000	0	174,911	0	1,734,911
他会計短期貸付金	0	434,278	4,755,895	△ 5,190,173	0
流動資産合計	1,560,000	3,298,148	112,719,009	△ 5,190,173	112,386,984
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	872,176	0	368,367	0	1,240,543
ソフトウェア	2,530,969	0	0	0	2,530,969
その他固定資産合計	3,403,145	0	368,367	0	3,771,512
固定資産合計	3,403,145	0	368,367	0	3,771,512
資産合計	4,963,145	3,298,148	113,087,376	△ 5,190,173	116,158,496
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	379,890	0	0	0	379,890
預り金	0	0	137,087	0	137,087
他会計短期借入金	4,788,745	0	401,428	△ 5,190,173	0
流動負債合計	5,168,635	0	538,515	△ 5,190,173	516,977
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,168,635	0	538,515	△ 5,190,173	516,977
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	498,600	0	0	0	498,600
受贈投資有価証券	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	498,600	0	100,000,000	0	100,498,600
(うち基本財産への充当額)	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	498,600	0	0	0	498,600
2. 一般正味財産	△ 704,090	3,298,148	12,548,861	0	15,142,919
正味財産合計	△ 205,490	3,298,148	112,548,861	0	115,641,519
負債及び正味財産合計	4,963,145	3,298,148	113,087,376	△ 5,190,173	116,158,496