

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)				
科 目	発声教室等 運営会計/公1	自立支援等 事業会計/公2	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	13,042	37,501		50,543
預 金	2,753,534	22,134,064		24,887,598
未 収 金		1,645,489		1,645,489
前払費用	35,500	141,972		177,472
棚卸資産		5,149,591		5,149,591
流動資産 計	2,802,076	29,108,617		31,910,693
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	10,000,000			10,000,000
基本財産 計	10,000,000	0		10,000,000
(2)特定資産				
発声教室振興資金(定期)	15,020,000	15,597,550		30,617,550
発声教室振興資金(国債)	5,500,000	1,000,000		6,500,000
特定資産計	20,520,000	16,597,550		37,117,550
(3)その他固定資産				
建物付属設備(空調設備)		491,625		491,625
敷金	82,000	328,118		410,118
電話加入権	70,973	191,080	10,919	272,972
その他固定資産 計	152,973	1,010,823	10,919	1,174,715
固定資産 計	30,672,973	17,608,373	10,919	48,292,265
資 産 合 計	33,475,049	46,716,990	10,919	80,202,958
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	66,260	1,410,680		1,476,940
預り金	30,881	84,070		114,951
流動負債 計	97,141	1,494,750		1,591,891
2. 固定負債				
固定負債 計	0	0		0
負 債 合 計	97,141	1,494,750		1,591,891
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産	10,000,000			10,000,000
国庫補助金				0
指定正味財産 計	10,000,000	0		10,000,000
(うち基本財産充当額)				0
(うち特定財産充当額)				0
2. 一般正味財産	23,377,908	45,222,240	10,919	68,611,067
(うち基本財産へ充当額)				0
(うち特定財産へ充当額)	20,520,000	16,597,500		37,117,500
一般正味財産合計	23,377,908	45,222,240	10,919	68,611,067
正 味 財 産 合 計	33,377,908	45,222,240	10,919	78,611,067
負債及び正味財産合計	33,475,049	46,716,990	10,919	80,202,958