

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業目的会計	法人会計	内部取引控除	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	9,854,339	298,078	3,076,440		13,228,857
未収金	166,000	0	0		166,000
前払金	2,411	0	2,410		4,821
商品	0	3,585,902	0		3,585,902
仕掛品	1,728,480	753,220	0		2,481,700
原材料	2,072,010	60,100	0		2,132,110
他会計貸付金	0	800,000	100,000	△ 900,000	0
仮払金	92,327	0	187,793		280,120
流動資産合計	13,915,567	5,497,300	3,366,643	△ 900,000	21,879,510
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		10,000,000
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000		40,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
(2) 特定資産					
たたら文化伝承資金	1,800,000	0	0		1,800,000
減価償却引当資産	0	0	1,056,663		1,056,663
投資有価証券	84,000	0	84,000		168,000
特定資産合計	1,884,000	0	1,140,663		3,024,663
(3) その他固定資産					
建物	1,019,437	296,754	445,136		1,761,327
構築物	36,523	0	0		36,523
車両運搬具	294,298	0	46,587		340,885
什器備品	2,359,890	0	228,072		2,587,962
ソフトウェア	0	0	37,500		37,500
その他固定資産合計	3,710,148	296,754	757,295		4,764,197
固定資産合計	30,594,148	296,754	26,897,958		57,788,860
資産合計	44,509,715	5,794,054	30,264,601	△ 900,000	79,668,370
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
他会計借入金	700,000	0	200,000	△ 900,000	0
短期借入金	0	0	3,000,000		3,000,000
未払金	5,189,768	0	0		5,189,768
預り金	23,594	61,599	195,120		280,313
流動負債合計	5,913,362	61,599	3,395,120	△ 900,000	8,470,081
負債合計	5,913,362	61,599	3,395,120	△ 900,000	8,470,081
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
指定正味財産合計	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 0)	( 50,000,000)		( 50,000,000)
2. 一般正味財産	13,596,353	5,732,455	1,869,481		21,198,289
正味財産合計	38,596,353	5,732,455	26,869,481		71,198,289
負債及び正味財産合計	44,509,715	5,794,054	30,264,601	△ 900,000	79,668,370