

貸借対照表内訳表

平成30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	19,862,894	2,022,678	17,373,180		39,258,752
鹿児島銀行(普通)1472646	15,685,378	815,178	7,466,171		23,966,727
鹿児島銀行(普通)1306030	1,834,524	0	63		1,834,587
鹿児島銀行(普通)1476524					0
南日本銀行(普通)525835	1,442,518	430,500	4,901,335		6,774,353
鹿児島信用金庫(普通)637360	0	294,000	2,567,674		2,861,674
鹿児島相互信用金庫(普通)1073927	110,114	483,000	2,340,711		2,933,825
ゆうちょ銀行	790,360	0	97,226		887,586
未収金	9,565,824	0	2,076,798		11,642,622
会費	0	0	990,000		990,000
事業収入	8,802,732	0	0		8,802,732
その他	763,092	0	1,086,798		1,849,890
会計区分間貸付金	3,696,052	0	1,286,048	△ 4,982,100	—
会計間勘定(借)	0	428,995	14,251,640	△ 14,680,635	—
公益目的事業会計勘定(借)	0	428,995	14,251,640	△ 14,680,635	—
流動資産合計	33,124,770	2,451,673	34,987,666	△ 19,662,735	50,901,374
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	11,493,498		11,493,498
南日本銀行	0	0	2,449,174		2,449,174
鹿児島銀行	0	0	9,044,324		9,044,324
特定資産合計	0	0	11,493,498		11,493,498
(2) その他固定資産					
電話加入権	101,920	14,560	29,120		145,600
その他固定資産合計	101,920	14,560	29,120	0	145,600
固定資産合計	101,920	14,560	11,522,618	0	11,639,098
資産合計	33,226,690	2,466,233	46,510,284	△ 19,662,735	62,540,472
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,168,433	0	2,142,738		16,311,171
前受金	0	0	100,000		100,000
預り金	0	0	1,568,936		1,568,936
社会保険料等個人負担分等	0	0	1,568,936		1,568,936
会計区分間借入金	1,286,048	1,210,711	2,485,341	△ 4,982,100	0
会計間勘定(貸)	14,680,635	0	0	△ 14,680,635	0
収益事業等会計勘定(貸)	428,995	0	0	△ 428,995	0
法人会計勘定(貸)	14,251,640	0	0	△ 14,251,640	0
流動負債合計	30,135,116	1,210,711	6,297,015	△ 19,662,735	17,980,107
2. 固定負債					0
退職給付引当金	0	0	11,493,498		11,493,498
固定負債合計	0	0	11,493,498	0	11,493,498
負債合計	30,135,116	1,210,711	17,790,513	△ 19,662,735	29,473,605
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	3,091,574	1,255,522	28,719,771		33,066,867
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	3,091,574	1,255,522	28,719,771		33,066,867
負債及び正味財産合計	33,226,690	2,466,233	46,510,284	△ 19,662,735	62,540,472