

貸借対照表内訳表

平成25年12月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	1,400,155	0	1,400,155
立 替 金	0	0	0	27,400	0	27,400
実 施 事 業 会 計	0	0	0	2,894,599	△ 2,894,599	0
流動資産合計	0	0	0	4,322,154	△ 2,894,599	1,427,555
2. 固定資産						
(2) 特定資産						
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	814,328	0	814,328
事 業 費 準 備 積 立 預 金	1,244,880	0	1,244,880	0	0	1,244,880
特定資産合計	1,244,880	0	1,244,880	814,328	0	2,059,208
(3) その他固定資産						
什 器 備 品	0	0	0	115,793	0	115,793
電 話 加 入 権	0	0	0	78,984	0	78,984
保 証 金	0	0	0	281,700	0	281,700
その他固定資産合計	0	0	0	476,477	0	476,477
固定資産合計	1,244,880	0	1,244,880	1,290,805	0	2,535,685
資産合計	1,244,880	0	1,244,880	5,612,959	△ 2,894,599	3,963,240
II 負債の部						
1. 流動負債						
預 り 金	0	0	0	67,278	0	67,278
法 人 会 計	2,382,235	512,364	2,894,599	0	△ 2,894,599	0
流動負債合計	2,382,235	512,364	2,894,599	67,278	△ 2,894,599	67,278
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	814,328	0	814,328
固定負債合計	0	0	0	814,328	0	814,328
負債合計	2,382,235	512,364	2,894,599	881,606	△ 2,894,599	881,606
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 1,137,355	△ 512,364	△ 1,649,719	4,731,353	0	3,081,634
(うち特定資産への充当額)	(1,244,880)	(0)	(1,244,880)	(0)	(0)	(1,244,880)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
正味財産合計	△ 1,137,355	△ 512,364	△ 1,649,719	4,731,353	0	3,081,634
負債及び正味財産合計	1,244,880	0	1,244,880	5,612,959	△ 2,894,599	3,963,240