

貸借対照表内訳表

平成30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
	技能講習・競技大会・伝統文化	特別教育・資格証再交付			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	2,867,157	475,666	4,108,670	0	7,451,493
立 替 金	0	0	27,120	0	27,120
実 施 事 業 会 計	-137,789	-22,962	19,223,569	-19,062,818	0
流動資産合計	2,729,368	452,704	23,359,359	-19,062,818	7,478,613
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,934,737	0	1,934,737
事業費準備積立預金	2,021,644	13,128	600,000	0	2,634,772
特定資産合計	2,021,644	13,128	2,534,737	0	4,569,509
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	0	78,984	0	78,984
保 証 金	0	0	281,700	0	281,700
その他固定資産合計	0	0	360,684	0	360,684
固定資産合計	2,021,644	13,128	2,895,421	0	4,930,193
資産合計	4,751,012	465,832	26,254,780	-19,062,818	12,408,806
II 負債の部					
1. 流動負債					
預 り 金	0	0	93,965	0	93,965
法 人 会 計	16,452,962	2,609,856	0	-19,062,818	0
流動負債合計	16,452,962	2,609,856	93,965	-19,062,818	93,965
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,934,737	0	1,934,737
固定負債合計	0	0	1,934,737	0	1,934,737
負債合計	16,452,962	2,609,856	2,028,702	-19,062,818	2,028,702
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
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	-11,679,992	-2,165,982	24,226,078	0	10,380,104
	2,021,644	13,128	600,000	0	2,634,772
正味財産合計	-11,701,950	-2,144,024	24,226,078	0	10,380,104
負債及び正味財産合計	4,751,012	465,832	26,254,780	-19,062,818	12,408,806