

# 貸借対照表内訳表

公益財団法人 しまね女性センター

平成29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	12,643,400	24,289,606	1,391,626		38,324,632
未収金	1,646,570	2,822,022	556,199	▲ 5,014,711	10,080
前払金	124,018	62,382	0		186,400
立替金	1,857	6,888,677	0	▲ 6,687,577	202,957
流動資産合計	14,415,845	34,062,687	1,947,825	▲ 11,702,288	38,724,069
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	40,010,000	0	0		40,010,000
基本財産積立預金	72,050,000	0	0		72,050,000
基本財産合計	112,060,000	0	0	0	112,060,000
(2) 特定資産					
運営基金資産	0	0	33,000,000		33,000,000
20周年記念事業積立資産	1,600,000	0	0		1,600,000
特定資産合計	1,600,000	0	33,000,000	0	34,600,000
固定資産合計	113,660,000	0	33,000,000	0	146,660,000
資 産 合 計	128,075,845	34,062,687	34,947,825	▲ 11,702,288	185,384,069
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	5,602,095	13,513,018	1,036,025	▲ 11,702,288	8,448,850
未払法人税等	0	443,900	0		443,900
未払消費税等	1,428,549	381,751	0		1,810,300
預り金	264,030	269,675	1,500		535,205
賞与引当金	1,839,896	482,960	60,085		2,382,941
流動負債合計	9,134,570	15,091,304	1,097,610	▲ 11,702,288	13,621,196
負 債 合 計	9,134,570	15,091,304	1,097,610	▲ 11,702,288	13,621,196
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	112,050,000	0	32,899,479		144,949,479
指定正味財産合計	112,050,000	0	32,899,479		144,949,479
(うち基本財産への充当額)	112,050,000	0	0		112,050,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	32,899,479		32,899,479
2. 一般正味財産	6,891,275	18,971,383	950,736		26,813,394
(うち基本財産への充当額)	10,000	0	0		10,000
(うち特定資産への充当額)	1,600,000	0	100,521		1,700,521
正味財産合計	118,941,275	18,971,383	33,850,215	0	171,762,873
負債及び正味財産合計	128,075,845	34,062,687	34,947,825	▲ 11,702,288	185,384,069