

# 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	12,940,991	24,265,158	1,210,236		38,416,385
未収金	1,430,241	2,868,918	569,234	▲ 4,868,393	0
立替金	2,739	7,042,601	0	▲ 6,864,055	181,285
流動資産合計	14,373,971	34,176,677	1,779,470	▲ 11,732,448	38,597,670
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	2,100,000	0	0		2,100,000
特定資産合計	2,100,000	0	33,000,000	0	35,100,000
固定資産合計	114,160,000	0	33,000,000	0	147,160,000
資 産 合 計	128,533,971	34,176,677	34,779,470	▲ 11,732,448	185,757,670
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	6,308,340	13,464,468	1,043,922	▲ 11,732,448	9,084,282
未払法人税等	0	408,000	0		408,000
未払消費税等	1,337,909	456,791	0		1,794,700
預り金	287,941	288,993	1,200		578,134
賞与引当金	1,432,424	564,801	61,663		2,058,888
流動負債合計	9,366,614	15,183,053	1,106,785	▲ 11,732,448	13,924,004
負 債 合 計	9,366,614	15,183,053	1,106,785	▲ 11,732,448	13,924,004
<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	7,117,357	18,993,624	773,206		26,884,187
(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)	2,100,000	0	100,521		2,200,521
正味財産合計	119,167,357	18,993,624	33,672,685	0	171,833,666
負債及び正味財産合計	128,533,971	34,176,677	34,779,470	▲ 11,732,448	185,757,670