

# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	事業実施等会計	その他会計	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		0	1,213,383	0	1,213,383
未収金			41,500		41,500
事業未収金	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	1,254,883	0	1,254,883
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預り出資金引当資産			30,000,000		30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産					
交付準備金引当資産	1,613,025	40,013,900	0	0	41,626,925
特定資産合計	1,613,025	40,013,900	0	0	41,626,925
固定資産合計	1,613,025	40,013,900	30,000,000	0	71,626,925
資産合計	1,613,025	40,013,900	31,254,883	0	72,881,808
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	490,154	0	490,154
未払補助金	1,613,025	17,302,694	0	0	18,915,719
流動負債合計	1,613,025	17,302,694	490,154	0	19,405,873
2. 固定負債					
預かり出資金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
固定負債合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
負債合計	1,613,025	17,302,694	30,490,154	0	49,405,873
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
交付準備金	0	22,711,206	0	0	22,711,206
指定正味財産合計	0	22,711,206	0	0	22,711,206
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 22,711,206 )	( 0 )	( 0 )	22,711,206
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	0	22,711,206	764,729	0	23,475,935
負債及び正味財産合計	1,613,025	40,013,900	31,254,883	0	72,881,808