

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 イヨボヤの里開発公社

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		収1	収2	小計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	387,195	2,766,364	8,208,034	8,208,034	13,098,038	24,459,631
未収金	21,025	36,578	261,740	261,740	0	319,343
前払金	0	0	0	0	30,903	30,903
棚卸資産	0	302,987	0	0	0	302,987
他会計勘定	12,034,358	△ 2,355,025	△ 5,271,909	△ 5,271,909	△ 4,407,424	0
流動資産合計	12,442,578	750,904	3,197,865	3,197,865	8,721,517	25,112,864
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	0	0	0	0	107,552,490	107,552,490
普通預金	0	0	0	0	483,000	483,000
基本財産合計	0	0	0	0	108,035,490	108,035,490
(3) その他固定資産						
建物	0	377,433	0	0	0	377,433
什器備品	0	0	0	0	2	2
その他固定資産合計	0	377,433	0	0	2	377,435
固定資産合計	0	377,433	0	0	108,035,492	108,412,925
資産合計	12,442,578	1,128,337	3,197,865	3,197,865	116,757,009	133,525,789
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	4,298,704	0	732,945	732,945	0	5,031,649
預り金	1,154,030	77,135	16,695	16,695	15,315	1,263,175
未払法人税等	0	88,000	0	0	0	88,000
未払消費税	1,260,300	0	390,900	390,900	0	1,651,200
流動負債合計	6,713,034	165,135	1,140,540	1,140,540	15,315	8,034,024
負債合計	6,713,034	165,135	1,140,540	1,140,540	15,315	8,034,024
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	108,035,490	108,035,490
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(108,035,490)	(108,035,490)
2. 一般正味財産	5,729,544	963,202	2,057,325	2,057,325	8,706,204	17,456,275
正味財産合計	5,729,544	963,202	2,057,325	2,057,325	116,741,694	125,491,765
負債及び正味財産合計	12,442,578	1,128,337	3,197,865	3,197,865	116,757,009	133,525,789