

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	23,293,610	23,293,610	0	23,293,610
現金預金	19,588,999	19,588,999		19,588,999
事業未収金		0		0
貯蔵品	1,367,160	1,367,160		1,367,160
立替金	2,313,162	2,313,162		2,313,162
前払金		0		0
前払費用	24,289	24,289		24,289
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	24,781	24,781	0	24,781
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	24,781	24,781	0	24,781
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
人件費積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産	24,781	24,781		24,781
資産の部合計	23,318,391	23,318,391	0	23,318,391
負債の部				
流動負債	0	0	4,000,000	-4,000,000
事業未払金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	4,000,000	-4,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
預り金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	0	0	4,000,000	-4,000,000
純資産の部				
基本金	624,980	624,980		624,980
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
施設整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	27,193,411	27,193,411	-8,500,000	35,693,411
(うち当期活動増減差額)	4,004,737	4,004,737	-2,000,000	6,004,737
純資産の部合計	27,818,391	27,818,391	-8,500,000	36,318,391
負債及び純資産の部合計	27,818,391	27,818,391	-4,500,000	32,318,391