

貸借対照表内訳表

一般財団法人 みやぎ建設総合センター

平成30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	95,404	2,659,234	33,776		2,788,414
現金	5,598	11,240	5,114		21,952
普通預金七十七銀行本店	0	0	28,662		28,662
普通預金七十七銀行大学病院前支店	89,806	2,647,994	0		2,737,800
前払金	150,394	0	66,071		216,465
仮払金	0	23,723	0		23,723
流動資産合計	245,798	2,682,957	99,847		3,028,602
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	9,666,000		9,666,000
運用財産投資有価証券	0	0	140,000,000		140,000,000
運用財産普通預金	0	0	165,000,000		165,000,000
特定資産合計	0	0	314,666,000		314,666,000
(3) その他固定資産					
備品	0	0	1		1
電話加入権	224,952	0	0		224,952
その他固定資産合計	224,952	0	1		224,953
固定資産合計	224,952	0	319,666,001		319,890,953
資 産 合 計	470,750	2,682,957	319,765,848		322,919,555
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	87,621	5,692	14,310		107,623
預り金	31,616	3,266	2,856		37,738
預り金	31,616	3,266	2,856		37,738
仮受金	0	27,669	0		27,669
流動負債合計	119,237	36,627	17,166		173,030
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	9,666,000		9,666,000
固定負債合計	0	0	9,666,000		9,666,000
負 債 合 計	119,237	36,627	9,683,166		9,839,030
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	5,000,000		5,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	351,513	2,646,330	305,082,682		308,080,525
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	305,000,000		305,000,000
正味財産合計	351,513	2,646,330	310,082,682		313,080,525
負債及び正味財産合計	470,750	2,682,957	319,765,848		322,919,555