

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1.流動資産					
現金預金					
手元資金	13,304	0	0	0	13,304
みずほ銀行虎ノ門支店	632,130	0	0	0	632,130
みずほ銀行新橋支店	30,343	0	0	0	30,343
三菱東京UFJ市谷支店	127,327	0	0	0	127,327
郵便貯金	200,849	0	0	0	200,849
郵便振替	33,616	0	0	0	33,616
前払費用 (株)エポスカード	75,960	0	8,440	0	84,400
仮払金 労働保険事務所	2,100	0	0	0	2,100
保証金 (株)プロバンク	126,000	0	14,000	0	140,000
法人会計立替金	238,811	0	0	-238,811	0
流動資産合計	1,480,440	0	22,440	-238,811	1,264,069
2.固定資産					
構築物					
ソロモン平和慰霊公苑	36,890,651	0	0	0	36,890,651
グアム平和慰霊公苑	3,384,850	0	0	0	3,384,850
シベリア平和慰霊公苑	38,020,609	0	0	0	38,020,609
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
電話加入権	236,708	0	0	0	236,708
固定資産合計	80,532,818	0	0	0	80,532,818
資産合計	82,013,258	0	22,440	-238,811	81,796,887
II 負債の部					
1.流動負債					
預り金 1～3月分源泉税	857	0	0	0	857
未払金 講師謝金、交通費等	20,960	0	0	0	20,960
通信費	2,527	0	281	0	2,808
公益目的事業会計仮受金		0	238,811	-238,811	0
流動負債合計	24,344	0	239,092	-238,811	24,625
負債合計	24,344	0	281	0	24,625
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	8,530,697	0	0	0	8,530,697
2.一般正味財産	73,502,535	0	-260,970	0	73,241,565
正味財産合計	82,033,232	0	-260,970	0	81,772,262
負債及び正味財産合計	82,057,576	0	-260,689	0	81,796,887

*該当する付属明細書はありません