貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計																収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公 1														共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
	広報啓発活動促進事業	先住民の日記念事業	伝統工芸展示・公開事業	アイヌ生活向上振興資金貸付事業	就職奨励事業	アイヌ雇用促進事業	アイヌ中小企業振興対策事業	アイヌ伝統工芸展開催事業	アイヌ民俗文化財伝承・活用事業	アイヌ民族文化祭事業	国内文化交流事業	国際文化交流事業	道立アイヌ総合センター管理事業	アイヌ民俗文化財調査事業			研修会等開催事業	組織活動強化事業	民工芸品販路拡大事業					
Ⅰ 資産の部																								
1. 流動資産																								
現金預金	5,901	0	0	91,329	0	129,736	309,174	0	82,397	14,046	55,031	0	1,356,191	143,777	0	2,187,582	714	387,417	292,311	0	680,442	457,229	0	3,325,253
未収金	0	0	0	0	0	22,528	44,033	0	378,806	90,000	0	0	0	4,879,346	0	5,414,713	0	233,113	155,250	0	388,363	6,161,343	0	11,964,419
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,740	0	9,740
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400	0	9,400
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800	0	9,800	0	0	9,800
貸付金	0	0	0	22,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,093,000	0	0	0	0	0	0	0	22,093,000
公益会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,701,000	△ 4,701,000	－
流動資産合計	5,901	0	0	22,184,329	0	152,264	353,207	0	461,203	104,046	55,031	0	1,356,191	5,023,123	0	29,695,295	714	620,530	457,361	0	1,078,605	11,338,712	△ 4,701,000	37,411,612
2. 固定資産																								
(1)特定資産																								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,809,890	0	5,809,890
北大イチャルパ基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000
事業推進運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,307	0	1,674,307
文化事業推進資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	0	245,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	7,729,197	0	28,729,197
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	7,729,197	0	28,729,197
資産合計	5,901	0	0	22,184,329	0	152,264	353,207	0	461,203	104,046	21,055,031	0	1,356,191	5,023,123	0	50,695,295	714	620,530	457,361	0	1,078,605	19,067,909	△ 4,701,000	66,140,809
Ⅱ 負債の部																								
1. 流動負債																								
未払金	5,901	0	0	0	0	146,290	321,967	0	432,510	0	0	0	755,832	4,446,185	0	6,108,685	0	375,247	0	0	375,247	5,967,078	0	12,451,010
前受金	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	26,000	0	78,000
預り金	0	0	0	0	0	5,974	31,240	0	28,693	0	18,378	0	47,912	576,938	0	709,135	714	245,283	0	0	245,997	15,315	0	970,447
短期借入金	0	0	0	17,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,392,000	0	0	0	0	0	0	0	17,392,000
法人会計借入金	0	0	0	4,701,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,701,000	0	0	0	0	0	0	△ 4,701,000	－
流動負債合計	5,901	0	0	22,145,000	0	152,264	353,207	0	461,203	0	18,378	0	803,744	5,023,123	0	28,962,820	714	620,530	0	0	621,244	6,008,393	△ 4,701,000	30,891,457
2. 固定負債																								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,809,890	0	5,809,890
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,809,890	0	5,809,890
負債合計	5,901	0	0	22,145,000	0	152,264	353,207	0	461,203	0	18,378	0	803,744	5,023,123	0	28,962,820	714	620,530	0	0	621,244	11,818,283	△ 4,701,000	36,701,347
Ⅲ 正味財産の部																								
1. 指定正味財産																								
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000
文化事業推進資産繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	0	245,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	245,000	0	21,245,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	245,000	0	21,245,000
2. 一般正味財産	0	0	0	39,329	0	0	0	0	0	104,046	36,653	0	552,447	0	0	732,475	0	0	457,361	0	457,361	7,004,626	0	8,194,462
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,307	0	1,674,307
正味財産合計	0	0	0	39,329	0	0	0	0	0	104,046	21,036,653	0	552,447	0	0	21,732,475	0	0	457,361	0	457,361	7,249,626	0	29,439,462
負債及び正味財産合計	5,901	0	0	22,184,329	0	152,264	353,207	0	461,203	104,046	21,055,031	0	1,356,191	5,023,123	0	50,695,295	714	620,530	457,361	0	1,078,605	19,067,909	△ 4,701,000	66,140,809