

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	33,143	0	0	33,143
普通預金	8,522,988	84,289	0	8,607,277
郵便貯金	923,640	0	0	923,640
未収金	10,557,102	0	0	10,557,102
貸倒引当金	△ 17,823	0	0	△ 17,823
	*	0	0	10,539,279
法人会計勘定	84,289	0	△ 84,289	0
流動資産合計	20,103,339	84,289	△ 84,289	20,103,339
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	8,246,432	0	0	8,246,432
特定資産合計	8,246,432	0	0	8,246,432
(2) その他の固定資産				
車輛運搬具	47,199	0	0	47,199
什器備品	15,121	0	0	15,121
電話加入権	216,172	4,412	0	220,584
預託金	47,750	0	0	47,750
その他の固定資産合計	326,242	4,412	0	330,654
固定資産合計	8,572,674	4,412	0	8,577,086
資産合計	28,676,013	88,701	△ 84,289	28,680,425
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,250,859	0	0	12,250,859
預り金	541,293	0	0	541,293
公益目的事業会計勘定	0	84,289	△ 84,289	0
流動負債合計	12,792,152	84,289	△ 84,289	12,792,152
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	12,792,152	84,289	△ 84,289	12,792,152
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
(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)	(8,246,432)	(0)	(0)	(8,246,432)
正味財産合計	15,883,861	4,412	0	15,888,273
負債及び正味財産合計	28,676,013	88,701	△ 84,289	28,680,425