

貸借対照表内訳表

平成26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				
現金預金	7,980,444	95,608	0	8,076,052
未収金	8,083,034	0	0	8,083,034
法人会計立替金	95,608	0	△ 95,608	0
流動資産合計	16,159,086	95,608	△ 95,608	16,159,086
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	7,188,097	0	0	7,188,097
特定資産合計	7,188,097	0	0	7,188,097
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,239,370	0	0	1,239,370
什器備品	6,050	0	0	6,050
電話加入権	216,172	4,412	0	220,584
預託金	50,960	0	0	50,960
その他固定資産合計	1,512,552	4,412	0	1,516,964
固定資産合計	8,700,649	4,412	0	8,705,061
資産合計	24,859,735	100,020	△ 95,608	24,864,147
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,768,889	0	0	9,768,889
預り金	47,956	0	0	47,956
公益目的事業会計未払金	0	95,608	△ 95,608	0
流動負債合計	9,816,845	95,608	△ 95,608	9,816,845
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	9,816,845	95,608	△ 95,608	9,816,845
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	15,042,890	4,412		15,047,302
(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)	(7,188,097)	(0)	(0)	(7,188,097)
正味財産合計	15,042,890	4,412	0	15,047,302
負債及び正味財産合計	24,859,735	100,020	△ 95,608	24,864,147