

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	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	7,611,408	121,413	0	7,732,821
未収金	8,760,415	0	0	8,760,415
前払金	0	26,102	0	26,102
法人会計立替金	147,515	0	△ 147,515	0
流動資産合計	16,519,338	147,515	△ 147,515	16,519,338
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	6,583,297	0	0	6,583,297
特定資産合計	6,583,297	0	0	6,583,297
(2) その他固定資産				
車両運搬具	308,693	0	0	308,693
什器備品	453,586	0	0	453,586
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	1,029,411	4,412	0	1,033,823
固定資産合計	7,612,708	4,412	0	7,617,120
資産合計	24,132,046	151,927	△ 147,515	24,136,458
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,444,745	0	0	10,444,745
預り金	63,641	0	0	63,641
公益目的事業会計未払金	0	147,515	△ 147,515	0
流動負債合計	10,508,386	147,515	△ 147,515	10,508,386
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	10,508,386	147,515	△ 147,515	10,508,386
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	13,623,660	4,412		13,628,072
(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)	(6,583,297)	(0)	(0)	(6,583,297)
正味財産合計	13,623,660	4,412	0	13,628,072
負債及び正味財産合計	24,132,046	151,927	△ 147,515	24,136,458