

## 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	6,828,839	49,012	0	6,877,851
未収金	7,553,248	0	0	7,553,248
前払金	0	26,309	0	26,309
法人会計立替金	75,321	0	△ 75,321	0
流動資産合計	14,457,408	75,321	△ 75,321	14,457,408
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	6	0	0	6
什器備品	374,032	0	0	374,032
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	641,170	4,412	0	645,582
固定資産合計	7,224,467	4,412	0	7,228,879
資産合計	21,681,875	79,733	△ 75,321	21,686,287
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	9,704,194	0	0	9,704,194
預り金	64,475	0	0	64,475
公益目的事業会計未払金	0	75,321	△ 75,321	0
流動負債合計	9,768,669	75,321	△ 75,321	9,768,669
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	9,768,669	75,321	△ 75,321	9,768,669
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	11,913,206	4,412		11,917,618
(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	11,913,206	4,412	0	11,917,618
負債及び正味財産合計	21,681,875	79,733	△ 75,321	21,686,287