

## 貸借対照表内訳表

平成29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	6,865,845	49,566	0	6,915,411
未収金	6,507,186	0	0	6,507,186
前払金	894,600	29,000	0	923,600
法人会計立替金	78,566	0	△ 78,566	0
流動資産合計	14,346,197	78,566	△ 78,566	14,346,197
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	5	0	0	5
什器備品	295,687	0	0	295,687
電話加入権	216,172	4,412	0	220,584
預託金	42,770	0	0	42,770
その他固定資産合計	554,634	4,412	0	559,046
固定資産合計	7,137,931	4,412	0	7,142,343
資産合計	21,484,128	82,978	△ 78,566	21,488,540
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	8,493,420	0	0	8,493,420
預り金	53,527	0	0	53,527
公益目的事業会計未払金	0	78,566	△ 78,566	0
流動負債合計	8,546,947	78,566	△ 78,566	8,546,947
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	8,546,947	78,566	△ 78,566	8,546,947
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	12,937,181	4,412		12,941,593
(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	12,937,181	4,412	0	12,941,593
負債及び正味財産合計	21,484,128	82,978	△ 78,566	21,488,540

