

貸借対照表内訳表

平成30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	8,855,632	49,351	0	8,904,983
未収金	7,460,517	0	0	7,460,517
前払金	910,760	29,000	0	939,760
法人会計立替金	19,232	0	△ 19,232	0
流動資産合計	17,246,141	78,351	△ 19,232	17,305,260
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	6,661,642	0	0	6,661,642
特定資産合計	6,661,642	0	0	6,661,642
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3	0	0	3
什器備品	217,342	0	0	217,342
電話加入権	216,172	4,412	0	220,584
預託金	23,290	0	0	23,290
その他固定資産合計	456,807	4,412	0	461,219
固定資産合計	7,118,449	4,412	0	7,122,861
資産合計	24,364,590	82,763	△ 19,232	24,428,121
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,500,254	0	0	9,500,254
預り金	215,032	0	0	215,032
公益目的事業会計未払金	0	19,232	△ 19,232	0
流動負債合計	9,715,286	19,232	△ 19,232	9,715,286
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	9,715,286	19,232	△ 19,232	9,715,286
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)	(6,661,642)	(0)	(0)	(6,661,642)
正味財産合計	14,649,304	63,531	0	14,712,835
負債及び正味財産合計	24,364,590	82,763	△ 19,232	24,428,121