

貸借対照表内訳表

平成31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 | 9,596,879 | 731,584 | 0 | 10,328,463 |
| 未収金 | 7,178,228 | 0 | 0 | 7,178,228 |
| 前払金 | 910,760 | 29,000 | 0 | 939,760 |
| 法人会計立替金 | 19,261 | 0 | △ 19,261 | 0 |
| 流動資産合計 | 17,705,128 | 760,584 | △ 19,261 | 18,446,451 |
| 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 | 740,461 | 0 | 0 | 740,461 |
| 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 | 979,926 | 4,412 | 0 | 984,338 |
| 固定資産合計 | 7,641,568 | 4,412 | 0 | 7,645,980 |
| 資産合計 | 25,346,696 | 764,996 | △ 19,261 | 26,092,431 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 9,530,691 | 0 | 0 | 9,530,691 |
| 預り金 | 212,851 | 0 | 0 | 212,851 |
| 公益目的事業会計未払金 | 0 | 19,261 | △ 19,261 | 0 |
| 流動負債合計 | 9,743,542 | 19,261 | △ 19,261 | 9,743,542 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 9,743,542 | 19,261 | △ 19,261 | 9,743,542 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 一般正味財産 | 15,603,154 | 4,412 | | 15,607,566 |
| (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 | 15,603,154 | 745,735 | 0 | 16,348,889 |
| 負債及び正味財産合計 | 25,346,696 | 764,996 | △ 19,261 | 26,092,431 |