

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

( 単位 : 円 )

区 分	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	6,018,149	0	6,018,149
未収金	5,615,188	620,290	6,235,478
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,633,337	620,290	12,253,627
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	938,639	0	938,639
財政運営資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
車両購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	3,438,639	0	3,438,639
(2) その他固定資産			
出資金	0	10,000	10,000
車両運搬具	2	0	2
什器備品	270,960	0	270,960
電話加入権	0	123,533	123,533
預託金	15,400	0	15,400
その他固定資産計	286,362	133,533	419,895
固定資産合計	3,725,001	133,533	3,858,534
資産合計	15,358,338	753,823	16,112,161
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,906,666	0	5,906,666
預り金	88,833	0	88,833
流動負債合計	5,995,499	0	5,995,499
負債合計	5,995,499	0	5,995,499
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	9,362,839	753,823	10,116,662
(うち、特定資産への充当額)	(3,438,639)	( 0 )	(3,438,639)
正味財産合計	9,362,839	753,823	10,116,662
負債及び正味財産合計	15,358,338	753,823	16,112,161