

貸借対照表内訳表

平成29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	6,122,266	0	6,122,266
未収金	6,435,069	0	6,435,069
仮払金	0	0	0
流動資産合計	12,557,335	0	12,557,335
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	529,200	0	529,200
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	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	2,529,200	0	2,529,200
(2) その他固定資産			
出資金	0	10,000	10,000
車両運搬具	529,201	0	529,201
什器備品	151,200	0	151,200
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	695,801	133,533	829,334
固定資産合計	3,225,001	133,533	3,358,534
資産合計	15,782,336	133,533	15,915,869
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,050,848	0	6,050,848
預り金	5,832	0	5,832
流動負債合計	6,056,680	0	6,056,680
負債合計	6,056,680	0	6,056,680
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	9,725,656	133,533	9,859,189
(うち、特定資産への充当額)	(2,529,200)	(0)	(2,529,200)
正味財産合計	9,725,656	133,533	9,859,189
負債及び正味財産合計	15,782,336	133,533	15,915,869