

貸借対照表内訳表

平成30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	6,992,757	0	6,992,757
未収金	6,476,873	0	6,476,873
仮払金	0	0	0
流動資産合計	13,469,630	0	13,469,630
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	808,920	0	808,920
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	3,308,920	0	3,308,920
(2) その他固定資産			
出資金	0	10,000	10,000
車両運搬具	264,601	0	264,601
什器備品	136,080	0	136,080
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	416,081	133,533	549,614
固定資産合計	3,725,001	133,533	3,858,534
資産合計	17,194,631	133,533	17,328,164
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,275,800	0	6,275,800
預り金	86,549	0	86,549
流動負債合計	6,362,349	0	6,362,349
負債合計	6,362,349	0	6,362,349
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	10,832,282	133,533	10,965,815
(うち、特定資産への充当額)	(3,308,920)	(0)	(3,308,920)
正味財産合計	10,832,282	133,533	10,965,815
負債及び正味財産合計	17,194,631	133,533	17,328,164