

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	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	80,000	20,000	100,000
普通預金	44,517,666	284,753	44,802,419
未収金	27,402,403	159,350	27,561,753
仮払金	0	0	0
立替金	124,732	0	124,732
前払金	3,043,480	141,000	3,184,480
流動資産合計	75,168,281	605,103	75,773,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,809,603	0	1,809,603
車輛運搬具	14,305	0	14,305
什器備品	2,822	3	2,825
電話加入権	617,442	25,726	643,168
預託金	17,480	0	17,480
その他固定資産合計	2,461,652	25,729	2,487,381
固定資産合計	2,461,652	25,729	2,487,381
資産合計	77,629,933	630,832	78,260,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,079,964	16,645	23,096,609
前受金	1,256,536	0	1,256,536
預り金	0	253,619	253,619
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	24,336,500	270,264	24,606,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,336,500	270,264	24,606,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
53,293,433	360,568	53,654,001	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	53,293,433	360,568	53,654,001
負債及び正味財産合計	77,629,933	630,832	78,260,765