

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	94,300	20,000	114,300
普通預金	44,733,975	787,148	45,521,123
未収金	27,447,978	1,436,366	28,884,344
仮払金	0	0	0
立替金	90,039	0	90,039
前払金	2,992,069	141,506	3,133,575
流動資産合計	75,358,361	2,385,020	77,743,381
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	1,541,692	0	1,541,692
車輛運搬具	3	0	3
什器備品	422,272	4,885	427,157
電話加入権	617,442	25,726	643,168
預託金	17,480	0	17,480
出資金	0	30,000	30,000
その他固定資産合計	2,598,889	60,611	2,659,500
固定資産合計	2,598,889	60,611	2,659,500
資産合計	77,957,250	2,445,631	80,402,881
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,687,895	77,551	23,765,446
前受金	1,218,675	0	1,218,675
預り金	0	734,603	734,603
仮受金	2,000	0	2,000
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	24,908,570	812,154	25,720,724
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	24,908,570	812,154	25,720,724
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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	53,048,680	1,633,477	54,682,157
(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	53,048,680	1,633,477	54,682,157
負債及び正味財産合計	77,957,250	2,445,631	80,402,881