

# 貸借対照表内訳表

平成31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	169,010	20,000	189,010
普通預金	44,559,715	1,074,839	45,634,554
未収金	29,296,754	1,242,267	30,539,021
仮払金	0	0	0
立替金	93,243	0	93,243
前払金	2,886,696	253,599	3,140,295
流動資産合計	77,005,418	2,590,705	79,596,123
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	1,273,781	0	1,273,781
車輛運搬具	3	0	3
什器備品	339,006	3,921	342,927
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	2,247,712	59,647	2,307,359
固定資産合計	2,247,712	59,647	2,307,359
資産合計	79,253,130	2,650,352	81,903,482
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,399,418	17,300	25,416,718
前受金	949,503	184,500	1,134,003
預り金	0	815,076	815,076
仮受金	500	0	500
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	26,349,421	1,016,876	27,366,297
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	26,349,421	1,016,876	27,366,297
<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	52,903,709	1,633,476	54,537,185
(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	52,903,709	1,633,476	54,537,185
負債及び正味財産合計	79,253,130	2,650,352	81,903,482