

貸借対照表内訳表

平成25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 | 83,015 | 3,776 | 86,791 |
| 普通預金 | 23,009,467 | 1,003,757 | 24,013,224 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 小口現金 | 134,550 | 8,000 | 142,550 |
| 未収金 | 16,778,425 | 0 | 16,778,425 |
| 仮払金 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 立替金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 前払金 | 1,284,160 | 0 | 1,284,160 |
| 公益目的事業会計勘定 法人会計勘定 | 0 | 524,271 | 524,271 |
| 流動資産合計 | 24,098 | 0 | 24,098 |
| 2. 固定資産 | 41,350,715 | 1,539,804 | 42,890,519 |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 1,880,439 | 98,923 | 1,979,362 |
| 特定資産合計 | 1,880,439 | 98,923 | 1,979,362 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 39,973 | 0 | 39,973 |
| 什器備品 | 544,047 | 37,012 | 581,059 |
| 電話加入権 | 0 | 374,920 | 374,920 |
| 預託金 | 88,070 | 0 | 88,070 |
| その他固定資産合計 | 672,090 | 411,932 | 1,084,022 |
| 固定資産合計 | 2,552,529 | 510,855 | 3,063,384 |
| 資産合計 | 43,903,244 | 2,050,659 | 45,953,903 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,743,448 | 88,884 | 18,832,332 |
| 前受金 | 1,549,456 | 0 | 1,549,456 |
| 預り金 | 83,435 | 102,891 | 186,326 |
| 仮受金 | 103,496 | 0 | 103,496 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益目的事業会計勘定 法人会計勘定 | 0 | 24,098 | 24,098 |
| 流動負債合計 | 524,271 | 0 | 524,271 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 21,004,106 | 215,873 | 21,219,979 |
| (うち特定資産への充当額) | 21,004,106 | 215,873 | 21,219,979 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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 |
| (うち基本財産への充当額) | 22,899,138 | 1,834,786 | 24,733,924 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 1,880,439 | 98,923 | 1,979,362 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,899,138 | 1,834,786 | 24,733,924 |
| | 43,903,244 | 2,050,659 | 45,953,903 |