

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	50,000	0	0	0	50,000
普通預金	4,909,615	0	1,201,544	0	6,111,159
未収金	8,513,910	0	0	0	8,513,910
仮払金	70,745	0	0	0	70,745
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0	0	0
流動資産合計	13,544,270	0	1,201,544	0	14,745,814
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	553,634	0	0	0	553,634
預託金	11,270	0	0	0	11,270
その他固定資産合計	564,904	0	0	0	564,904
固定資産合計	564,904	0	0	0	564,904
資産合計	14,109,174	0	1,201,544	0	15,310,718
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,576,261	0	87,965	0	6,664,226
前受金	82,000	0	0	0	82,000
預り金	141,726	0	0	0	141,726
仮受金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
実施事業等会計勘定	0	0	0	0	0
流動負債合計	6,799,987	0	87,965	0	6,887,952
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,799,987	0	87,965	0	6,887,952
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,309,187	0	1,113,579	0	8,422,766
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	7,309,187	0	1,113,579	0	8,422,766
負債及び正味財産合計	14,109,174	0	1,201,544	0	15,310,718