

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	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	5,708,044	0	1,075,749	0	6,783,793
未収金	18,021,896	0	0	0	18,021,896
前払金	410,400	0	29,000	0	439,400
流動資産合計	24,190,340	0	1,104,749	0	25,295,089
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	540,834	0	0	0	540,834
預託金	19,810	0	0	0	19,810
その他固定資産合計	560,644	0	0	0	560,644
固定資産合計	560,644	0	0	0	560,644
資産合計	24,750,984	0	1,104,749	0	25,855,733
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,181,627	0	0	0	17,181,627
前受金	608,734	0	0	0	608,734
預り金	188,476	0	0	0	188,476
流動負債合計	17,978,837	0	0	0	17,978,837
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	17,978,837	0	0	0	17,978,837
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	6,772,147	0	1,104,749	0	7,876,896
(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	6,772,147	0	1,104,749	0	7,876,896
負債及び正味財産合計	24,750,984	0	1,104,749	0	25,855,733