

貸借対照表内訳表

平成28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	669,924	0	1,151,272	0	1,821,196
未収金	18,287,587	0	0	0	18,287,587
前払金	628,690	0	3,000	0	631,690
流動資産合計	19,636,201	0	1,154,272	0	20,790,473
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					
減価償却引当資産	1,400,000	0	0	0	1,400,000
10周年記念行事積立資産	200,000	0	0	0	200,000
特定資産合計	1,600,000	0	0	0	1,600,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	382,543	0	0	0	382,543
預託金	19,810	0	0	0	19,810
その他固定資産合計	402,353	0	0	0	402,353
固定資産合計	2,002,353	0	0	0	2,002,353
資産合計	21,638,554	0	1,154,272	0	22,792,826
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,448,360	0	46,888	0	10,495,248
前受金	2,329,501	0	0	0	2,329,501
預り金	263,853	0	0	0	263,853
流動負債合計	13,041,714	0	46,888	0	13,088,602
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	13,041,714	0	46,888	0	13,088,602
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					
	8,596,840	0	1,107,384	0	9,704,224
(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	8,596,840	0	1,107,384	0	9,704,224
負債及び正味財産合計	21,638,554	0	1,154,272	0	22,792,826