

## 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	50,000	0	0	0	50,000
普通預金	3,765,348	0	893,362	0	4,658,710
未収金	14,791,166	0	33,000	0	14,824,166
前払金	635,190	0	0	0	635,190
流動資産合計	19,241,704	0	926,362	0	20,168,066
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	800,000	0	0	0	800,000
10周年記念行事積立資産	600,000	0	0	0	600,000
特定資産合計	1,400,000	0	0	0	1,400,000
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	3,424,174	0	0	0	3,424,174
預託金	39,420	0	0	0	39,420
その他固定資産合計	3,463,594	0	0	0	3,463,594
固定資産合計	4,863,594	0	0	0	4,863,594
資産合計	24,105,298	0	926,362	0	25,031,660
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	10,772,173	0	0	0	10,772,173
前受金	151,477	0	0	0	151,477
預り金	251,164	0	0	0	251,164
流動負債合計	11,174,814	0	0	0	11,174,814
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	11,174,814	0	0	0	11,174,814
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
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					
一般正味財産	12,930,484	0	926,362	0	13,856,846
（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	12,930,484	0	926,362	0	13,856,846
負債及び正味財産合計	24,105,298	0	926,362	0	25,031,660