

# 貸借対照表内訳表

平成30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	1,147,030	0	698,590	0	1,845,620
未収金	13,029,722	0	165,068	0	13,194,790
前払金	664,300	0	0	0	664,300
法人会計勘定未収金	32,301	0	0	0	32,301
流動資産合計	14,923,353	0	863,658	0	15,787,011
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					
車両運搬具	2,522,382	0	0	0	2,522,382
預託金	39,420	0	0	0	39,420
その他固定資産合計	2,561,802	0	0	0	2,561,802
固定資産合計	3,961,802	0	0	0	3,961,802
資産合計	18,885,155	0	863,658	0	19,748,813
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	8,076,208	0	0	0	8,076,208
前受金	150,016	0	0	0	150,016
預り金	259,903	0	0	0	259,903
公益目的事業会計勘定未払金	0	0	32,301	0	32,301
流動負債合計	8,486,127	0	32,301	0	8,518,428
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,486,127	0	32,301	0	8,518,428
<b>III 正味財産の部</b>					
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	10,399,028	0	831,357	0	11,230,385
(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)	( 1,400,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,400,000 )
正味財産合計	10,399,028	0	831,357	0	11,230,385
負債及び正味財産合計	18,885,155	0	863,658	0	19,748,813