

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	134,090	0	0		134,090
普通預金	3,043,346	63,966	179,392		3,286,704
未収金	2,661,176	0	0		2,661,176
貸倒引当金	0	0	0		0
* 立替金	2,661,176	0	0		2,661,176
立替金	19,267	0	0		19,267
流動資産合計	5,857,879	63,966	179,392		6,101,237
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
車輜運搬具	88,351	0	0		88,351
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0		0
* 車輜運搬具減価償却累計額	88,351	0	0		88,351
什器備品	4,428	0	0		4,428
什器備品減価償却累計額	0	0	0		0
* 什器備品減価償却累計額	4,428	0	0		4,428
電話加入権	226,408	0	0		226,408
預託金	43,540	0	0		43,540
その他固定資産合計	362,727	0	0		362,727
固定資産合計	362,727	0	0		362,727
資産合計	6,220,606	63,966	179,392		6,463,964
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,008,024	0	4,536		3,012,560
前受金	4,000	0	0		4,000
預り金	63,759	0	0		63,759
短期借入金	2,000,000	0	0		2,000,000
流動負債合計	5,075,783	0	4,536		5,080,319
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	5,075,783	0	4,536		5,080,319
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	1,144,823	63,966	174,856		1,383,645
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
正味財産合計	1,144,823	63,966	174,856		1,383,645
負債及び正味財産合計	6,220,606	63,966	179,392		6,463,964

