

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	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	20,600	0	0		20,600
普通預金	2,491,102	99,966	487,293		3,078,361
未収金	5,222,494	0	0		5,222,494
貸倒引当金	0	0	0		0
*	5,222,494	0	0		5,222,494
立替金	38,964	0	0		38,964
流動資産合計	7,773,160	99,966	487,293		8,360,419
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	45,084	0	0		45,084
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0		0
*	45,084	0	0		45,084
什器備品	2	0	0		2
什器備品減価償却累計額	0	0	0		0
*	2	0	0		2
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	315,034	0	0		315,034
固定資産合計	315,034	0	0		315,034
資産合計	8,088,194	99,966	487,293		8,675,453
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,609,965	0	306,788		4,916,753
前受金	4,000	0	0		4,000
預り金	70,629	0	0		70,629
短期借入金	2,000,000	0	0		2,000,000
流動負債合計	6,684,594	0	306,788		6,991,382
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	6,684,594	0	306,788		6,991,382
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	1,403,600	99,966	180,505		1,684,071
(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	1,403,600	99,966	180,505		1,684,071
負債及び正味財産合計	8,088,194	99,966	487,293		8,675,453