

貸借対照表内訳表

令和2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 会員相互扶助事業	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	38,680	0	0		38,680
普通預金	2,208,644	167,946	1,101,823		3,478,413
未収金	5,219,676	0	0		5,219,676
貸倒引当金	0	0	0		0
	5,219,676	0	0		5,219,676
立替金	29,395	0	0		29,395
前払金	0	0	0		0
流動資産合計	7,496,395	167,946	1,101,823		8,766,164
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					
車輛運搬具	4	0	0		4
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0		0
	4	0	0		4
什器備品	1	0	0		1
什器備品減価償却累計額	0	0	0		0
	1	0	0		1
電話加入権	226,408	0	0		226,408
預託金	16,000	0	0		16,000
その他固定資産合計	242,413	0	0		242,413
固定資産合計	242,413	0	0		242,413
資産合計	7,738,808	167,946	1,101,823		9,008,577
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,080,915	0	300,013		3,380,928
前受金	56,000	0	0		56,000
預り金	68,275	0	0		68,275
短期借入金	3,000,000	0	0		3,000,000
流動負債合計	6,205,190	0	300,013		6,505,203
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	6,205,190	0	300,013		6,505,203
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)	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産	1,533,618	167,946	801,810		2,503,374
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()
正味財産合計	1,533,618	167,946	801,810		2,503,374
負債及び正味財産合計	7,738,808	167,946	1,101,823		9,008,577