

貸借対照表内訳表  
平成31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					
現金預金	1,237,237	34,784	2,664,848		3,936,869
未収金	28,795,844	0	0		28,795,844
貸倒引当金	△ 5,344	0	0		△ 5,344
仮払金	28,790,500	0	0		28,790,500
立替金	0	0	0		0
前払金	92,831	0	0		92,831
前払金	1,142,318	0	87,540		1,229,858
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
収益事業等会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	31,262,886	34,784	2,752,388		34,050,058
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	12,628,289	0	0		12,628,289
財政運営資金積立資産	7,900,000	0	0		7,900,000
事務所整備積立資産	1,000,000	0	0		1,000,000
特定資産合計	21,528,289	0	0		21,528,289
(2) その他固定資産					
土地	4,826,000	0	0		4,826,000
車輛運搬具	16	0	0		16
什器備品	6	0	0		6
リース資産	4,687,308	0	0		4,687,308
電話加入権	299,208	0	0		299,208
預託金	26,860	0	0		26,860
その他固定資産合計	9,839,398	0	0		9,839,398
固定資産合計	31,367,687	0	0		31,367,687
資産合計	62,630,573	34,784	2,752,388		65,417,745
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,135,845	0	168,635		21,304,480
前受金	1,934,592	0	0		1,934,592
預り金	1,090,675	0	0		1,090,675
仮受金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
収益事業等会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	24,161,112	0	168,635		24,329,747
2. 固定負債					

貸借対照表内訳表  
平成31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
リース債務	4,687,308	0	0		4,687,308
固定負債合計	4,687,308	0	0		4,687,308
負債合計	28,848,420	0	168,635		29,017,055
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	33,782,153	34,784	2,583,753		36,400,690
(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)	( 21,528,289 )	( 0 )	( 0 )		( 21,528,289 )
正味財産合計	33,782,153	34,784	2,583,753		36,400,690
負債及び正味財産合計	62,630,573	34,784	2,752,388		65,417,745