

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	19,198	0	0		19,198
普通預金	567,563	25,911	2,298,699		2,892,173
郵便貯金	1,186,843	0	0		1,186,843
未収金	24,291,397	0	0		24,291,397
貸倒引当金	△ 5,344	0	0		△ 5,344
立替金	24,286,053	0	0		24,286,053
前払金	10,000	0	0		10,000
前払金	1,466,360	0	91,450		1,557,810
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	27,536,017	25,911	2,390,149		29,952,077
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	11,000,000	0	0		11,000,000
事務所整備積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	23,628,289	0	0		23,628,289
(2) その他固定資産					
土地	4,826,000	0	0		4,826,000
車輛運搬具	17	0	0		17
什器備品	33,698	0	0		33,698
電話加入権	299,208	0	0		299,208
預託金	30,150	0	0		30,150
その他固定資産合計	5,189,073	0	0		5,189,073
固定資産合計	28,817,362	0	0		28,817,362
資産合計	56,353,379	25,911	2,390,149		58,769,439
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,713,792	0	148,824		18,862,616
前受金	1,339,209	0	0		1,339,209
預り金	423,404	0	0		423,404
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	20,476,405	0	148,824		20,625,229
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0

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
負債合計	20,476,405	0	148,824		20,625,229
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	35,876,974	25,911	2,241,325		38,144,210
(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)	(23,628,289)	(0)	(0)	()	(23,628,289)
正味財産合計	35,876,974	25,911	2,241,325		38,144,210
負債及び正味財産合計	56,353,379	25,911	2,390,149		58,769,439