

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					
現金預金	1,269,269	36,921	2,685,142		3,991,332
未収金	27,132,219	0	0		27,132,219
貸倒引当金	△ 5,344	0	0		△ 5,344
* 仮払金	27,126,875	0	0		27,126,875
立替金	10,000	0	0		10,000
前払金	1,396,420	0	87,540		1,483,960
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	29,802,564	36,921	2,772,682		32,612,167
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	10,000,000	0	0		10,000,000
事務所整備積立資産	1,000,000	0	0		1,000,000
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	6	0	0		6
リース資産	0	0	0		0
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	5,155,381	0	0		5,155,381
固定資産合計	28,783,670	0	0		28,783,670
資産合計	58,586,234	36,921	2,772,682		61,395,837
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,108,972	0	210,123		22,319,095
前受金	1,151,549	0	0		1,151,549
預り金	742,159	0	0		742,159
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	24,002,680	0	210,123		24,212,803
2. 固定負債					

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
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	24,002,680	0	210,123		24,212,803
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	34,583,554	36,921	2,562,559		37,183,034
(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	34,583,554	36,921	2,562,559		37,183,034
負債及び正味財産合計	58,586,234	36,921	2,772,682		61,395,837