

# 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	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	36,436	0	157		36,593
郵便振替口座	3,427,000	0	2,000,694		5,427,694
普通預金	25,830,401	0	1,826,804		27,657,205
未収金	22,727,651	0	0		22,727,651
前払金	2,027,220	0	49,000		2,076,220
流動資産合計	54,048,708	0	3,876,655		57,925,363
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
車輛運搬具	2	0	0		2
什器備品	1,054,252	0	0		1,054,252
電話加入権	510,970	0	0		510,970
預託金	8,620	0	0		8,620
その他固定資産合計	1,573,844	0	0		1,573,844
固定資産合計	1,573,844	0	0		1,573,844
資産合計	55,622,552	0	3,876,655		59,499,207
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	17,315,004	0	677,868		17,992,872
前受金	624,000	0	624,000		1,248,000
預り金	131,728	0	0		131,728
仮受金	4,282	0	0		4,282
流動負債合計	18,075,014	0	1,301,868		19,376,882
負債合計	18,075,014	0	1,301,868		19,376,882
<b>III 正味財産の部</b>					
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	37,547,538	0	2,574,787		40,122,325
(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	37,547,538	0	2,574,787		40,122,325
負債及び正味財産合計	55,622,552	0	3,876,655		59,499,207