

# 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	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,522,272	17,997	2,540,269
未収金	9,052,162	0	9,052,162
立替金	0	0	0
流動資産合計	11,574,434	17,997	11,592,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	500,000	166,000	666,000
特定資産合計	500,000	166,000	666,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	500,000	166,000	666,000
資産合計	12,074,434	183,997	12,258,431
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,080,379	21,679	7,102,058
預り金	11,877	4,073	15,950
前受金	0	0	0
流動負債合計	7,092,256	25,752	7,118,008
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,092,256	25,752	7,118,008
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,140,423	0	5,140,423
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	5,140,423	0	5,140,423
負債及び正味財産合計	12,232,679	25,752	12,258,431