

# 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   | 法人会計    | 合 計        |
|-------------------|------------|---------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |         |            |
| 1. 流動資産           |            |         |            |
| 現金預金              | 1,241,726  | 32,960  | 1,274,686  |
| 未収金               | 10,163,124 | 0       | 10,163,124 |
| 立替金               | 0          | 0       |            |
| 前受金               | 261,000    | 29,000  | 290,000    |
| 流動資産合計            | 11,665,850 | 61,960  | 11,727,810 |
| 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    | 716,000 | 1,216,000  |
| 特定資産合計            | 500,000    | 716,000 | 1,216,000  |
| (3) その他固定資産       |            | 0       | 0          |
| その他固定資産合計         | 0          | 0       | 0          |
| 固定資産合計            | 500,000    | 716,000 | 1,216,000  |
| 資産合計              | 12,165,850 | 777,960 | 12,943,810 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |         |            |
| 1. 流動負債           |            |         |            |
| 未払金               | 8,331,901  | 174,069 | 8,505,970  |
| 預り金               | 17,580     | 2,754   | 20,334     |
| 前受金               | 0          | 0       | 0          |
| 流動負債合計            | 8,349,481  | 176,823 | 8,526,304  |
| 2. 固定負債           |            |         |            |
| 固定負債合計            | 0          | 0       | 0          |
| 負債合計              | 8,349,481  | 176,823 | 8,526,304  |
| <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          | 4,417,506  | 0       | 4,417,506  |
| (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            | 4,417,506  | 0       | 4,417,506  |
| 負債及び正味財産合計        | 12,766,987 | 176,823 | 12,943,810 |