

貸借対照表内訳表

平成31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 |
|-------------------|------------|--------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,747,841 | 30,000 | 1,777,841 |
| 未収金 | 9,577,205 | 0 | 9,577,205 |
| 立替金 | 50,821 | 0 | 50,821 |
| 前払金 | 0 | 29,000 | 29,000 |
| 流動資産合計 | 11,375,867 | 59,000 | 11,434,867 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 11,375,867 | 59,000 | 11,434,867 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,300,513 | 41,677 | 8,342,190 |
| 預り金 | 23,323 | 7,181 | 30,504 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,323,836 | 48,858 | 8,372,694 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 8,323,836 | 48,858 | 8,372,694 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | 3,062,173 | 0 | 3,062,173 |
| (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 | 3,062,173 | 0 | 3,062,173 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,386,009 | 48,858 | 11,434,867 |