

貸借対照表内訳表

令和2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	118,211	0	118,211
普通預金	5,404,525	1,334,000	6,738,525
未収金	11,542,737	0	11,542,737
立替金	0	0	0
前払金	0	29,440	29,440
流動資産合計	17,065,473	1,363,440	18,428,913
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	17,065,473	1,363,440	18,428,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,812,995	54,185	8,867,180
預り金	39,987	9,038	49,025
前受金	0	0	0
短期借入金	6,000,000	0	6,000,000
流動負債合計	14,852,982	63,223	14,916,205
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,852,982	63,223	14,916,205
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	2,212,491	1,300,217	3,512,708
(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	2,212,491	1,300,217	3,512,708
負債及び正味財産合計	17,065,473	1,363,440	18,428,913