

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,810,867	3,043,315	12,854,182
未収金			0
流動資産合計	9,810,867	3,043,315	12,854,182
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	0	10,000,000	10,000,000
固定資産合計	0	10,000,000	10,000,000
資産合計	9,810,867	13,043,315	22,854,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	345,717	1,131,215	1,476,932
未払法人税等	0	934,800	934,800
未払消費税	0	965,000	965,000
預り金	9,264	12,300	21,564
流動負債合計	354,981	3,043,315	3,398,296
負債合計	354,981	3,043,315	3,398,296
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	9,455,886	10,000,000	19,455,886
(うち当期増減額)	(2,806,550)	(0)	(2,806,550)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,455,886	10,000,000	19,455,886
負債及び正味財産合計	9,810,867	13,043,315	22,854,182