

# 貸借対照表内訳表

平成31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	12,114,262	2,909,757	15,024,019
未収金	95,256	0	95,256
流動資産合計	12,209,518	2,909,757	15,119,275
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	12,209,518	12,909,757	25,119,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	396,001	1,174,347	1,570,348
未払法人税等	0	799,300	799,300
未払消費税	0	930,500	930,500
預り金	9,607	5,610	15,217
流動負債合計	405,608	2,909,757	3,315,365
負債合計	405,608	2,909,757	3,315,365
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	11,803,910	10,000,000	21,803,910
(うち当期増減額)	( 2,348,024 )	( 0 )	( 2,348,024 )
(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	11,803,910	10,000,000	21,803,910
負債及び正味財産合計	12,209,518	12,909,757	25,119,275