

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	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	16,307,080	624,111	0	16,931,191
未収金	8,170,252	161,825	0	8,332,077
公益目的事業会計未収金	0	1,762,915	△ 1,762,915	0
法人会計未収金	1,019,647	672,474	△ 1,692,121	0
流動資産合計	25,496,979	3,221,325	△ 1,692,121	25,263,268
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	642,600	71,400	0	714,000
特定資産合計	642,600	71,400	0	714,000
(2) その他固定資産				
什器備品	2	0	0	2
電話加入権	140,698	0	0	140,698
その他固定資産合計	140,700	0	0	140,700
固定資産合計	783,300	71,400	0	854,700
資産合計	26,280,279	3,292,725	△ 1,692,121	26,117,968
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,934,660	121,154	0	7,055,814
預り金	205,328	2,912	0	208,240
前受金	612,142	5,000	0	617,142
仮受金	8,826	0	0	8,826
公益目的事業会計未払金	672,474	1,019,647	△ 1,692,121	0
法人会計未払金	1,762,915	0	△ 1,762,915	0
流動負債合計	10,196,345	1,148,713	△ 3,455,036	7,890,022
2 固定負債				
退職給付引当金	642,600	71,400	0	714,000
固定負債合計	642,600	71,400	0	714,000
負債合計	10,838,945	1,220,113	△ 3,455,036	8,604,022
法人会計未収金				
III 正味財産の部				
一般正味財産	15,441,334	2,072,612	1,762,915	17,513,946
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,441,334	2,072,612	1,762,915	17,513,946
負債及び正味財産合計	26,280,279	3,292,725	△ 1,692,121	26,117,968