

貸借対照表内訳表

平成30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	16,885,715	1,957,740	0	18,843,455
未収金	11,118,134	171,639	0	11,289,773
前払金	0	0	0	0
法人会計未収金	0	672,474	△ 672,474	0
流動資産合計	28,003,849	2,801,853	△ 672,474	30,133,228
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	28,787,149	2,873,253	△ 672,474	30,987,928
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,412,205	119,377	0	7,531,582
預り金	179,985	6,193	0	186,178
前受金	558,148	5,000	0	563,148
公益目的事業会計未払金	672,474	0	△ 672,474	0
流動負債合計	8,822,812	130,570	△ 672,474	8,280,908
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	9,465,412	201,970	△ 672,474	8,994,908
法人会計未収金				
III 正味財産の部				
一般正味財産	19,321,737	2,671,283	0	21,993,020
(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	19,321,737	2,671,283	0	21,993,020
負債及び正味財産合計	28,787,149	2,873,253	△ 672,474	30,987,928