

2 (7) 貸借対照表 内訳表(公益会計)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	110,000	20,000	0		130,000
預金	2,372,867	36,749,306	8,120,701		47,242,874
未収金	2,824,239	518,931	49,342		3,392,512
流動資産合計	5,307,106	37,288,237	8,170,043		50,765,386
2 固定資産					
基本財産	46,270,000				46,270,000
固定資産合計	46,270,000				46,270,000
資産合計	51,577,106	37,288,237	8,170,043		97,035,386
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	11,624,913	9,535,893	463,047		21,623,853
前受金	2,673,000	8,059	81		2,681,140
預り金	40,000	12,854	483		53,337
流動負債合計	14,337,913	9,556,806	463,611		24,358,330
負債合計	14,337,913	9,556,806	463,611		24,358,330
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	46,270,000	0	0		46,270,000
指定正味財産合計	46,270,000	0	0		46,270,000
2 一般正味財産計	△ 9,030,807	27,731,431	7,706,432		26,407,056
正味財産合計	37,239,193	27,731,431	7,706,432		72,677,056
負債及び正味財産合計	51,577,106	37,288,237	8,170,043		97,035,386