

2 (7) 貸借対照表 内訳表 (公益会計)

平成30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	111,316	51,779	0		163,095
預金	2,150,195	38,166,468	13,942,225		54,258,888
未収金	24,239	518,931	396,386		939,556
流動資産合計	2,285,750	38,737,178	14,338,611		55,361,539
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	48,555,750	38,737,178	14,338,611		101,631,539
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	12,212,594	4,793,486	933,077		17,939,157
前受金	2,259,215	8,059	81		2,267,355
預り金	138,000	12,854	692,586		843,440
流動負債合計	14,609,809	4,814,399	1,625,744		21,049,952
負債合計	14,609,809	4,814,399	1,625,744		21,049,952
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	△ 12,324,059	33,922,779	12,712,867		34,311,587
正味財産合計	33,945,941	33,922,779	12,712,867		80,581,587
負債及び正味財産合計	48,555,750	38,737,178	14,338,611		101,631,539