

# 貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	245,123	2,274	0	0	247,397
普通預金	295,994	2,047	0	0	298,041
現金及び預金	541,117	4,321	0	0	545,438
未収金	0	97,336	0	0	97,336
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	244,352	0	0	244,352
自転車防犯登録標	737,656	0	0	0	737,656
流動資産合計	1,278,773	346,009	0	0	1,624,782
<b>2 固定資産</b>					
その他の固定資産					
什器備品	432,362	1,637,762	0	0	2,070,124
車輛運搬具	4,255,610	0	0	0	4,255,610
什器備品減価償却累計額	△ 430,159	△ 1,632,792	0	0	△ 2,062,951
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,089,533	0	0	0	△ 4,089,533
その他の固定資産合計	168,280	4,970	0	0	173,250
固定資産合計	168,280	4,970	0	0	173,250
資産合計	1,447,053	350,979	0	0	1,798,032
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
預り金	29,595	0	0	0	29,595
前受金	0	0	0	0	0
未払金	612,249	0	0	0	612,249
流動負債合計	641,844	0	0	0	641,844
<b>2 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	641,844	0	0	0	641,844
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>					
一般正味財産	805,209	350,979	0	0	1,156,188
正味財産合計	805,209	350,979	0	0	1,156,188
負債及び正味財産合計	1,447,053	350,979	0	0	1,798,032