

貸借対照表内訳表

平成 27 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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	53,746	29,155	0	0	82,901
普通預金	254,693	90,397	132,439	0	477,529
現金及び預金	308,439	119,552	132,439	0	560,430
未収金	0	84,282	0	0	84,282
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	259,423	0	0	259,423
自転車防犯登録標	862,400	0	0	0	862,400
流動資産合計	1,170,839	463,257	132,439	0	1,766,535
2 固定資産					
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	△ 432,361	△ 1,637,759	0	0	△ 2,070,120
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,121,423	0	0	0	△ 4,121,423
その他の固定資産合計	134,188	3	0	0	134,191
固定資産合計	134,188	3	0	0	134,191
資産合計	1,305,027	463,260	132,439	0	1,900,726
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	34,185	0	0	0	34,185
前受金	0	0	0	0	0
未払金	574,453	0	20,000	0	594,453
流動負債合計	608,638	0	20,000	0	628,638
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	608,638	0	20,000	0	628,638
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
一般正味財産	696,389	463,260	112,439	0	1,272,088
正味財産合計	696,389	463,260	112,439	0	1,272,088
負債及び正味財産合計	1,305,027	463,260	132,439	0	1,900,726