

貸借対照表内訳表

平成 28 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	5,487	9,954	0	0	15,441
普通預金	31,901	132,361	0	0	164,262
現金及び預金	37,388	142,315	0	0	179,703
未収金	0	98,217	0	0	98,217
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	270,063	0	0	270,063
自転車防犯登録標	1,138,720	0	0	0	1,138,720
流動資産合計	1,176,108	510,595	0	0	1,686,703
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	△ 432,362	△ 1,637,759	0	0	△ 2,070,121
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,163,979	0	0	0	△ 4,163,979
その他の固定資産合計	91,631	3	0	0	91,634
固定資産合計	91,631	3	0	0	91,634
資産合計	1,267,739	510,598	0	0	1,778,337
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	35,535	0	0	0	35,535
前受金	0	0	0	0	0
未払金	770,418	0	0	0	770,418
流動負債合計	805,953	0	0	0	805,953
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	805,953	0	0	0	805,953
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	563,124	409,260	0	0	972,384
正味財産合計	563,124	409,260	0	0	972,384
負債及び正味財産合計	1,369,077	409,260	0	0	1,778,337