

貸借対照表内訳表

平成 29 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	49,168	44,518	0	0	93,686
普通預金	3,964,503	311,826	0	0	4,276,329
現金及び預金	4,013,671	356,344	0	0	4,370,015
未収金	0	41,082	0	0	41,082
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	303,487	0	0	303,487
自転車防犯登録標	1,020,000	0	0	0	1,020,000
流動資産合計	5,033,671	700,913	0	0	5,734,584
2 固定資産					
その他の固定資産					
什器備品	605,162	1,637,762	0	0	2,242,924
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	△ 478,442	△ 1,637,759	0	0	△ 2,116,201
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,206,534	0	0	0	△ 4,206,534
その他の固定資産合計	175,796	3	0	0	175,799
固定資産合計	175,796	3	0	0	175,799
資産合計	5,209,467	700,916	0	0	5,910,383
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	31,770	3,675	0	0	35,445
前受金	0	0	0	0	0
未払金	4,867,845	48,600	0	0	4,916,445
流動負債合計	4,899,615	52,275	0	0	4,951,890
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,899,615	52,275	0	0	4,951,890
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	474,487	484,006	0	0	958,493
正味財産合計	474,487	484,006	0	0	958,493
負債及び正味財産合計	5,374,102	536,281	0	0	5,910,383