

# 貸借対照表内訳表

平成30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>					
1 流動資産					
現金	28,013	14,845	56,196	0	99,054
普通預金	979,330	112,647	0	0	1,091,977
現金及び預金	1,007,343	127,492	56,196	0	1,191,031
未収金	0	77,147	0	0	77,147
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	452,277	0	0	452,277
自転車防犯登録標	1,492,600	0	0	0	1,492,600
流動資産合計	2,499,943	656,916	56,196	0	3,213,055
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	△ 529,130	△ 1,637,760	0	0	△ 2,166,890
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,222,892	0	0	0	△ 4,222,892
その他の固定資産合計	108,750	2	0	0	108,752
固定資産合計	108,750	2	0	0	108,752
資産合計	2,608,693	656,918	56,196	0	3,321,807
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
預り金	34,745	0	0	0	34,745
前受金	0	0	0	0	0
未払金	1,257,006	0	19,500	0	1,276,506
流動負債合計	1,291,751	0	19,500	0	1,311,251
2 固定負債					
車両購入積立金	1,080,000	0	0	0	1,080,000
固定負債合計	1,080,000	0	0	0	1,080,000
負債合計	2,371,751	0	19,500	0	2,391,251
<b>III 正味財産の部</b>					
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	405,717	488,143	36,696	0	930,556
正味財産合計	405,717	488,143	36,696	0	930,556
負債及び正味財産合計	2,608,693	656,918	56,196	0	3,321,807