

貸借対照表内訳表

令和 2 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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	73,106	6,794	0	0	79,900
普通預金	2,577,062	15,523	10,500	0	2,603,085
現金及び預金	2,650,168	22,317	10,500	0	2,682,985
未収金	0	194,160	0	0	194,160
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	872,188	0	0	872,188
自転車防犯登録標	787,100	0	0	0	787,100
流動資産合計	3,437,268	1,088,665	10,500	0	4,536,433
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	△ 577,790	△ 1,637,761	0	0	△ 2,215,551
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,255,608	0	0	0	△ 4,255,608
その他の固定資産合計	27,374	1	0	0	27,375
固定資産合計	27,374	1	0	0	27,375
資産合計	3,464,642	1,088,666	10,500	0	4,563,808
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	31,840	3,675	0	0	35,515
前受金	1,300,000	0	0	0	1,300,000
未払金	434,874	0	10,500	0	445,374
流動負債合計	1,766,714	3,675	10,500	0	1,780,889
2 固定負債					
車両購入積立金	1,756,000	0	0	0	1,756,000
固定負債合計	1,756,000	0	0	0	1,756,000
負債合計	3,522,714	3,675	10,500	0	3,536,889
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	322,974	703,945	0	0	1,026,919
正味財産合計	322,974	703,945	0	0	1,026,919
負債及び正味財産合計	3,464,642	1,088,666	10,500	0	4,563,808