

貸借対照表内訳表

平成 31 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	37,131	32,638	0	0	69,769
普通預金	735,593	80,175	1,488	0	817,256
現金及び預金	772,724	112,813	1,488	0	887,025
未収金	0	62,682	0	0	62,682
前払金	0	0	0	0	0
商品	0	501,293	0	0	501,293
自転車防犯登録標	1,165,300	0	0	0	1,165,300
流動資産合計	1,938,024	676,788	1,488	0	2,616,300
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	△ 559,542	△ 1,637,761	0	0	△ 2,197,303
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,239,250	0	0	0	△ 4,239,250
その他の固定資産合計	61,980	1	0	0	61,981
固定資産合計	61,980	1	0	0	61,981
資産合計	2,000,004	676,789	1,488	0	2,678,281
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	36,165	0	0	0	36,165
前受金	0	0	0	0	0
未払金	652,969	0	0	0	652,969
流動負債合計	689,134	0	0	0	689,134
2 固定負債					
車両購入積立金	1,131,000	0	0	0	1,131,000
固定負債合計	1,131,000	0	0	0	1,131,000
負債合計	1,820,134	0	0	0	1,820,134
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	358,585	498,074	1,488	0	858,147
正味財産合計	358,585	498,074	1,488	0	858,147
負債及び正味財産合計	2,000,004	676,789	1,488	0	2,678,281