

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 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |