

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,129,684	2,996,544	△ 10,099,440	3,026,788
前払金	0	0	192,400	192,400
前払費用	0	△ 108,080	367,224	259,144
他会計短期貸付金	1,500,406	△ 1,500,406	0	0
仮払金	△ 1,400,504	△ 282,831	1,683,335	0
流動資産合計	10,229,586	1,105,227	△ 7,856,481	3,478,332
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
資産合計	10,229,586	1,105,227	△ 7,856,481	3,478,332
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	214,698	0	△ 208,978	5,720
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
前受金	△ 300,000	0	3,465,000	3,165,000
預り金	92,834	19,999	△ 108,545	4,288
仮受金	0	8,320	△ 6,640	1,680
他会計短期借入金	21,575,963	1,460,428	△ 23,036,391	0
流動負債合計	21,583,495	1,488,747	△ 19,825,554	3,246,688
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	21,583,495	1,488,747	△ 19,825,554	3,246,688
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	△ 11,353,909	△ 383,520	11,969,073	231,644
正味財産合計	△ 11,353,909	△ 383,520	11,969,073	231,644
負債及び正味財産合計	10,229,586	1,105,227	△ 7,856,481	3,478,332