

# 貸借対照表内訳表

平成 26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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	21,315,066	3,487,614	0	0	24,802,680
未収会費	176,000	0	0	0	176,000
未収金	5,479,247	622,110	△ 3,166,331	0	2,935,026
商品	2,110,900	1,354,882	0	0	3,465,782
前払費用	299,000	0	0	0	299,000
流動資産合計	29,380,213	5,464,606	△ 3,166,331	0	31,678,488
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	5,147,524	0	0	0	5,147,524
車両運搬具	13,945	0	0	0	13,945
建物附属設備	3,938,828	0	0	0	3,938,828
敷金	50,000	0	0	0	50,000
保証金	50,000	0	0	0	50,000
出資金	20,000	0	0	0	20,000
預託金	9,400	0	0	0	9,400
その他固定資産合計	9,229,697	0	0	0	9,229,697
固定資産合計	9,229,697	0	0	0	9,229,697
資産合計	38,609,910	5,464,606	△ 3,166,331	0	40,908,185
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,973,369	37,350	1,233,096	0	3,243,815
未払法人税	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	522,700	296,000	0	0	818,700
前受金	15,000	991,926	0	0	1,006,926
預り金	5,105	24,350	130,700	0	160,155
流動負債合計	2,516,174	1,419,626	1,363,796	0	5,299,596
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,516,174	1,419,626	1,363,796	0	5,299,596
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	36,093,736	4,044,980	△ 4,530,127	0	35,608,589
正味財産合計	36,093,736	4,044,980	△ 4,530,127	0	35,608,589
負債及び正味財産合計	38,609,910	5,464,606	△ 3,166,331	0	40,908,185