

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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,259,650	466,198	0	0	12,725,848
未収会費	335,000	0	0	0	335,000
未収金	9,672,479	245,675	△ 6,246,921	0	3,671,233
商品	2,035,000	5,267,545	0	0	7,302,545
前払費用	86,400	0	242,428	0	328,828
仮払金	30,000	0	0	0	30,000
流動資産合計	24,418,529	5,979,418	△ 6,004,493	0	24,393,454
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	0	0	0	0	0
車両運搬具	6,975	0	0	0	6,975
建物附属設備	1,636,088	0	0	0	1,636,088
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	1,772,463	0	0	0	1,772,463
固定資産合計	1,772,463	0	0	0	1,772,463
資産合計	26,190,992	5,979,418	△ 6,004,493	0	26,165,917
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,581,865	28,922	290,403	0	1,901,190
未払法人税	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	878,700	448,100	0	0	1,326,800
前受金	60,000	1,362,966	0	0	1,422,966
預り金	0	24,450	172,920	0	197,370
流動負債合計	2,520,565	1,934,438	463,323	0	4,918,326
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,520,565	1,934,438	463,323	0	4,918,326
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	23,670,427	4,044,980	△ 6,467,816	0	21,247,591
正味財産合計	23,670,427	4,044,980	△ 6,467,816	0	21,247,591
負債及び正味財産合計	26,190,992	5,979,418	△ 6,004,493	0	26,165,917