

貸借対照表内訳表

平成 29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	13,820,093	0	0	0	13,820,093
未収会費	1,034,000	0	0	0	1,034,000
未収金	6,601,207	△ 418,966	△ 2,937,896	0	3,244,345
商品	2,031,064	6,024,922	0	0	8,055,986
前払費用	129,600	0	246,428	0	376,028
	0	0	0	0	0
流動資産合計	23,615,964	5,605,956	△ 2,691,468	0	26,530,452
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	1	0	0	0	1
建物附属設備	1,357,814	0	0	0	1,357,814
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	1,487,215	0	0	0	1,487,215
固定資産合計	1,487,215	0	0	0	1,487,215
資産合計	25,103,179	5,605,956	△ 2,691,468	0	28,017,667
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,966,025	10,800	676,767	0	8,653,592
未払法人税	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	213,300	211,200	0	0	424,500
前受金	32,000	1,244,526	0	0	1,276,526
預り金	0	24,450	126,820	0	151,270
流動負債合計	8,211,325	1,560,976	803,587	0	10,575,888
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,211,325	1,560,976	803,587	0	10,575,888
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	16,891,854	4,044,980	△ 3,495,055	0	17,441,779
正味財産合計	16,891,854	4,044,980	△ 3,495,055	0	17,441,779
負債及び正味財産合計	25,103,179	5,605,956	△ 2,691,468	0	28,017,667