

# 貸借対照表内訳表

平成 28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	14,230,145	0	0	0	14,230,145
未収会費	454,000	0	0	0	454,000
未収金	4,031,740	394,323	△ 3,275,383	0	1,150,680
商品	2,228,657	5,337,713	0	0	7,566,370
前払費用	108,000	0	300,428	0	408,428
仮払金	20,000	0	0	0	20,000
流動資産合計	21,072,542	5,732,036	△ 2,974,955	0	23,829,623
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	5	0	0	0	5
建物附属設備	1,496,951	0	0	0	1,496,951
敷金	100,000	0	0	0	100,000
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	1,676,356	0	0	0	1,676,356
固定資産合計	1,676,356	0	0	0	1,676,356
資産合計	22,748,898	5,732,036	△ 2,974,955	0	25,505,979
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	363,555	23,940	527,661	0	915,156
未払法人税	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	182,300	169,700	0	0	352,000
前受金	20,000	1,398,966	0	0	1,418,966
預り金	0	24,450	119,830	0	144,280
流動負債合計	565,855	1,687,056	647,491	0	2,900,402
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	565,855	1,687,056	647,491	0	2,900,402
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	22,183,043	4,044,980	△ 3,622,446	0	22,605,577
正味財産合計	22,183,043	4,044,980	△ 3,622,446	0	22,605,577
負債及び正味財産合計	22,748,898	5,732,036	△ 2,974,955	0	25,505,979