

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,577	4,332,184	4,370,761
未収会費	0	1,561,882	1,561,882
未収金	7,668,344	80,100	7,748,444
流動資産合計	7,706,921	5,974,166	13,681,087
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電話加入権	0	116,300	116,300
その他固定資産合計	0	116,300	116,300
固定資産合計	0	116,300	116,300
資産合計	7,706,921	6,090,466	13,797,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,706,921	82,500	7,789,421
未払費用	0	307,754	307,754
預り金	0	19,620	19,620
未払法人税等	0	50,000	50,000
未払消費税等	0	258,200	258,200
流動負債合計	7,706,921	718,074	8,424,995
負債合計	7,706,921	718,074	8,424,995
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	5,372,392	5,372,392
正味財産合計	0	5,372,392	5,372,392
負債及び正味財産合計	7,706,921	6,090,466	13,797,387