

# 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	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	0	11,366		11,366
預    金	2,444,762	4,171,300		6,616,062
未    収    金	3,754,756	182,949		3,937,705
流動資産合計	6,199,518	4,365,615		10,565,133
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
(3) その他固定資産				
定期預金	2,469,796	9,562,504		12,032,300
その他固定資産合計	2,469,796	9,562,504		12,032,300
固定資産合計	2,469,796	9,562,504		12,032,300
資産合計	8,669,314	13,928,119		22,597,433
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未    払    金	347,854	192,320		540,174
前    受    金	920,884	0		920,884
預    り    金	181,383	1,200		182,583
未払消費税等	870,900	0		870,900
貸倒引当金	0	85,000		85,000
賞与引当金	760,260	0		760,260
流動負債合計	3,081,281	278,520		3,359,801
2 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	3,081,281	278,520		3,359,801
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	5,588,033	13,649,599		19,237,632
正味財産合計	5,588,033	13,649,599		19,237,632
負債及び正味財産合計	8,669,314	13,928,119		22,597,433