

貸借対照表内訳表

(平成25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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	20,735,468	8,308,618	0	29,044,086
手持現金	5,232	0	0	5,232
普通預金	10,730,236	8,308,618	0	19,038,854
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
未収金	0	287,778	0	287,778
前払金	11,550	0	0	11,550
その他流動資産	58,733	28,537	0	87,270
流動資産計	20,805,751	8,624,933	0	29,430,684
2 固定資産				
特定資産	0	5,210,000	0	5,210,000
未払退職金積立預金	0	5,210,000	0	5,210,000
その他固定資産	2,153,300	1,060,000	0	3,213,300
事務所敷金	2,153,300	1,060,000	0	3,213,300
固定資産計	2,153,300	6,270,000	0	8,423,300
資産合計	22,959,051	14,894,933	0	37,853,984
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	0	3,240,410	0	3,240,410
未払金	231,615	171,921	0	403,536
流動負債計	231,615	3,412,331	0	3,643,946
2 固定負債				
未払退職金	0	5,210,000	0	5,210,000
固定負債計	0	5,210,000	0	5,210,000
負債合計	231,615	8,622,331	0	8,853,946
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	22,727,436	6,272,602	0	29,000,038
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	22,727,436	6,272,602	0	29,000,038
負債及び正味財産合計	22,959,051	14,894,933	0	37,853,984