

# 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

(単位:円)

勘定科目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現預金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	12,523,244	0	12,523,244
未収金	0	0	77	0	77
立替金	0	0	15,180	0	15,180
仮払金	0	0	7	0	7
流動資産合計	0	0	12,538,508	0	12,538,508
2 固定資産					
(1)基本財産					
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給与引当預金	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他の固定資産					
建物	0	0	1,455,286	0	1,455,286
保証金	0	0	0	0	0
出資金	0	0	6,400	0	6,400
電話加入権	0	0	82,800	0	82,800
減価償却引当預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	1,544,486	0	1,544,486
固定資産合計	0	0	1,544,486	0	1,544,486
資産合計	0	0	14,082,994	0	14,082,994
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
預り金	0	0	15,270	0	15,270
未払金	0	0	179,698	0	179,698
流動負債合計	0	0	194,968	0	194,968
2 固定負債					
退職給与引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	194,968	0	194,968
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2 一般正味財産	0	0	13,888,026	0	13,888,026
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	0	0	13,888,026	0	13,888,026
負債及び正味財産合計	0	0	14,082,994	0	14,082,994