

貸借対照表 総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	60,516,917			60,516,917
前払金		0		0
一般会計勘定		10,865,846	△10,865,846	0
流動資産合計	60,516,917	10,865,846	△10,865,846	60,516,917
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	20,000,000	0		20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0		20,000,000
(2) 特定資産				
預金	3,000,114	0		3,000,114
基本財産合計	3,000,114	0		3,000,114
(3) その他固定資産				
敷金	1,618,400	0		1,618,400
その他固定資産合計	1,618,400	0		1,618,400
固定資産合計	24,618,514	0		24,618,514
資産合計	85,135,431	10,865,846	△10,865,846	85,135,431
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	477,539	7,240,146		7,717,685
未払法人税等		3,174,400		3,174,400
未払消費税等		451,300		451,300
前受金	120,000	0		120,000
預り金	89,510			89,510
特別会計勘定	10,865,846		△10,865,846	0
流動負債合計	11,552,895	10,865,846	△10,865,846	11,552,895
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	11,552,895	10,865,846	△10,865,846	11,552,895
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	73,582,536	0		73,582,536
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,114)	(0)		(3,000,114)
正味財産合計	73,582,536	0		73,582,536
負債及び正味財産合計	85,135,431	10,865,846	△10,865,846	85,135,431