

貸借対照表 総括表

平成24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	61,554,841			61,554,841
前払金		387,600		387,600
一般会計勘定		12,463,662	△12,463,662	0
流動資産合計	61,554,841	12,851,262	△12,463,662	61,942,441
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) 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	21,618,400	0		21,618,400
資産合計	83,173,241	12,851,262	△12,463,662	83,560,841
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,272,600	7,604,262		8,876,862
未払法人税等		3,969,900		3,969,900
未払消費税等		869,100		869,100
前受金	585,000	408,000		993,000
預り金	82,293			82,293
特別会計勘定	12,463,662		△12,463,662	0
流動負債合計	14,403,555	12,851,262	△12,463,662	14,791,155
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	14,403,555	12,851,262	△12,463,662	14,791,155
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	68,769,686	0		68,769,686
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)		(20,000,000)
正味財産合計	68,769,686	0		68,769,686
負債及び正味財産合計	83,173,241	12,851,262	△12,463,662	83,560,841