

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	532,755	543,190	0		1,075,945
預 金	2,597,133	1,688,640	522,218		4,807,991
定期預金	0	0	2,000,000		2,000,000
預託金	0	1,271,132	0		1,271,132
立替金	16,370	0	0		16,370
仮払金	604,037	450,000	0		1,054,037
未収金	134,500	145,560	1,200,000		1,480,060
貯蔵品	335,190	2,404,663	0		2,739,853
流動資産合計	4,219,985	6,503,185	3,722,218		14,445,388
2. 固定資産					
車輛運搬具	88,796	0	0		88,796
什器備品	0	301,388	0		301,388
固定資産合計	88,796	301,388	0		390,184
3. 投資等					
出資金	0	0	30,000		30,000
入会金	0	0	100,000		100,000
投資等合計	0	0	130,000		130,000
資 産 合 計	4,308,781	6,804,573	3,852,218		14,965,572
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	2,644,014	0		2,644,014
預り金	723,628	0	0		723,628
流動負債合計	723,628	2,644,014	0		3,367,642
2. 固定負債					
長期借入金	3,054,000	0	0		3,054,000
固定負債合計	3,054,000	0	0		3,054,000
負 債 合 計	3,777,628	2,644,014	0		6,421,642
III 正味財産の部					
2. 一般正味財産	531,153	4,160,559	3,852,218		8,543,930
正 味 財 産 合 計	531,153	4,160,559	3,852,218		8,543,930
負債及び正味財産合計	4,308,781	6,804,573	3,852,218		14,965,572