

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 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		571,923			571,923
普通預金	1,889,392	23,189,536			25,078,928
定期預金		5,002,503			5,002,503
投資信託			5,384		5,384
未収金	3,407,210				3,407,210
仮払金	105,424				105,424
立替金			87,834		87,834
流動資産合計	5,402,026	28,763,962	93,218	0	34,259,206
2、固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券			40,500,000		40,500,000
投資信託			104,736		104,736
基本財産合計	0	0	40,604,736	0	40,604,736
(2)特定資産					
周年事業開催資金	2,400,000				2,400,000
太陽ステンレススプリング基金			5,022,594		5,022,594
特定資産合計	2,400,000	0	5,022,594	0	7,422,594
(3)工具器具備品					
ビジネスフォン他	688,356				688,356
工具器具備品合計	688,356	0	0	0	688,356
(4)車両運搬具					
軽貨物自動車	98,400				98,400
車両運搬具合計	98,400	0	0	0	98,400
固定資産合計	3,186,756	0	45,627,330	0	48,814,086
資産合計	8,588,782	28,763,962	45,720,548	0	83,073,292
II 負債の部					
1、流動負債					
預り金			939,501		939,501
仮受金	424,775				424,775
未払消費税	2,056,153	348,376	31,671		2,436,200
前受金			304,542		304,542
未払費用	94,764	44,744	307,926		447,434
未払金	4,227,431	54,000	10,591		4,292,022
流動負債合計	6,803,123	447,120	1,594,231	0	8,844,474
2、固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,803,123	447,120	1,594,231	0	8,844,474
III 正味財産の部					
1、指定正味財産	0	0	5,022,594	0	5,022,594
2、一般正味財産	1,785,659	28,316,842	39,103,723	0	69,206,224
正味財産合計	1,785,659	28,316,842	44,126,317	0	74,228,818
負債および正味財産合計額	8,588,782	28,763,962	45,720,548	0	83,073,292