

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
資産の部					
1. 流動資産					
預金	739,499	243,179	3,033,030	0	2,050,352
未収金	0	0	0	0	0
流動資産合計	739,499	243,179	3,033,030	0	2,050,352
2. 固定資産					
その他の固定資産					
什器備品	0	0	2,919	0	2,919
固定資産合計	0	0	2,919	0	2,919
資産合計	739,499	243,179	3,035,949	0	2,053,271
負債の部					
1. 流動負債					
預り金(源泉所得税)	0	0	8,370	0	8,370
未払金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	8,370	0	8,370
2. 固定負債					
その他の固定負債(給料配賦)	40,000	100,000	140,000	0	
固定負債合計	40,000	100,000	140,000	0	
負債合計	40,000	100,000	131,630	0	8,370
正味財産の部					
1. 一般正味財産	779,499	343,179	3,167,579	0	2,044,901
正味財産合計	779,499	343,179	3,167,579	0	2,044,901
負債及び正味財産合計	739,499	243,179	3,035,949	0	2,053,271

貸借対照表

平成24年3月31日現在

【合算】

科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,050,352	3,096,289	1,045,937
未収金	0	3,000	3,000
流動資産合計	2,050,352	3,099,289	1,048,937
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品(スキャナー)	2,919	2,919	0
その他の固定資産合計	2,919	2,919	0
固定資産合計	2,919	2,919	0
資産合計	2,053,271	3,102,208	1,048,937
負債の部			
1. 流動負債			
預り金(源泉所得税)	8,370	0	8,370
流動負債合計	8,370	0	8,370
負債合計	8,370	0	8,370
正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,044,901	3,102,208	1,057,307
正味財産合計	2,044,901	3,102,208	1,057,307
負債及び正味財産合計	2,053,271	3,102,208	1,048,937