

## 貸借対照表【内訳表】

平成26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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
預金	△ 765,417	△ 1,103,459	2,186,557	0	317,681
未収金	0	975,700	0	0	975,700
流動資産合計	△ 765,417	△ 127,759	2,186,557	0	1,293,381
2. 固定資産					
その他の固定資産					
什器備品	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	△ 765,417	△ 127,759	2,186,557	0	1,293,381
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金 (源泉所得税・雇用保険・住民税)	0	0	20,627	0	20,627
未払金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	20,627	0	20,627
2. 固定負債					
その他の固定負債(給料配賦)	40,000	50,000	△ 90,000	0	
固定負債合計	40,000	50,000	△ 90,000	0	
負債合計	40,000	50,000	△ 69,373	0	20,627
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産					
正味財産合計	△ 805,417	△ 177,759	2,255,930	0	1,272,754
負債及び正味財産合計	△ 765,417	△ 127,759	2,186,557	0	1,293,381

## 貸借対照表【合算】

平成26年3月31日現在

【合算】

科 目	25年度末(A)	24年度末(B)	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	317,681	364,183	△ 46,502
未収金	975,700	853,500	122,200
流動資産合計	1,293,381	1,217,683	75,698
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品(スキャナー)	0	2,919	△ 2,919
固定資産合計	0	2,919	△ 2,919
資産合計	1,293,381	1,220,602	72,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(源泉所得税・雇用保険・住民税)	20,627	22,476	△ 1,849
流動負債合計	20,627	22,476	△ 1,849
負債合計	20,627	22,476	△ 1,849
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,272,754	1,198,126	74,628
正味財産合計	1,272,754	1,198,126	74,628
負債及び正味財産合計	1,293,381	1,220,602	72,779