

## 貸借対照表【内訳表】

平成27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
I 資産の部					
1. 流動資産					
預金	△ 417,556	△ 670,825	2,093,274	0	1,004,893
立替金			200,270		200,270
未収金	0		672,700	0	672,700
流動資産合計	△ 417,556	△ 670,825	2,966,244	0	1,877,863
2. 固定資産					0
その他の固定資産					0
什器備品	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	△ 417,556	△ 670,825	2,966,244	0	1,877,863
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
短期借入金			1,000,000		1,000,000
預り金 (源泉所得税・雇用保険・住民税)	0	0	25,319	0	25,319
未払金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	1,025,319	0	1,025,319
2. 固定負債					0
その他の固定負債(給料配賦)	35,000	50,000	△ 85,000	0	0
固定負債合計	35,000	50,000	△ 85,000	0	0
負債合計	35,000	50,000	940,319	0	1,025,319
III 正味財産の部					0
1. 一般正味財産	△ 452,556	△ 720,825	2,025,925	0	852,544
正味財産合計	△ 452,556	△ 720,825	2,025,925	0	852,544
負債及び正味財産合計	△ 417,556	△ 670,825	2,966,244	0	1,877,863

## 貸借対照表【合算】

平成27年3月31日現在

【合算】

科 目	26年度末(A)	25年度末(B)	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,004,893	317,681	687,212
立替金	200,270	0	200,270
未収金	672,700	975,700	△ 303,000
流動資産合計	1,877,863	1,293,381	584,482
2. 固定資産			
その他の固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,877,863	1,293,381	584,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
預り金(源泉所得税・雇用保険・住民税)	25,319	20,627	4,692
流動負債合計	1,025,319	20,627	1,004,692
負債合計	1,025,319	20,627	1,004,692
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	852,544	1,272,754	△ 420,210
正味財産合計	852,544	1,272,754	△ 420,210
負債及び正味財産合計	1,877,863	1,293,381	584,482