

貸借対照表【内訳表】

平成28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	△ 555,463	767,175	2,299,069	0	2,510,781
立替金			0		0
未収金	0		0	0	0
流動資産合計	△ 555,463	767,175	2,299,069	0	2,510,781
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	△ 555,463	767,175	2,299,069	0	2,510,781
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
短期借入金			0		0
預り金 (源泉所得税・雇用保険・住民税)	0	0	26,479	0	26,479
未払金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	997,350	0	997,350
流動負債合計	0	0	1,023,829	0	1,023,829
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	938,829	0	1,023,829
III 正味財産の部					0
1. 一般正味財産	△ 590,463	717,175	1,360,240	0	1,486,952
正味財産合計	△ 590,463	717,175	1,360,240	0	1,486,952
負債及び正味財産合計	△ 555,463	767,175	2,299,069	0	2,510,781

貸借対照表【合算】

平成28年3月31日現在

【合算】

科 目	27年度末(A)	26年度末(B)	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,510,781	1,004,893	1,505,888
立替金	0	200,270	△ 200,270
未収金	0	672,700	△ 672,700
流動資産合計	2,510,781	1,877,863	632,918
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	2,510,781	1,877,863	632,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
預り金(源泉所得税・雇用保険・住民税)	26,479	25,319	1,160
仮受金(塩尻視察費用 4月に旅行社に支払)	997,350	0	997,350
流動負債合計	1,023,829	1,025,319	△ 1,490
負債合計	1,023,829	1,025,319	△ 1,490
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,486,952	852,544	634,408
正味財産合計	1,486,952	852,544	634,408
負債及び正味財産合計	2,510,781	1,877,863	632,918