

平成29年度貸借対象表 内訳表

平成30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 | △ 658,910 | △ 126,908 | 2,378,804 | 0 | 1,592,986 |
| 立替金 | | | 0 | | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | △ 658,910 | △ 126,908 | 2,378,804 | 0 | 1,592,986 |
| 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 | △ 658,910 | △ 126,908 | 2,378,804 | 0 | 1,592,986 |
| 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 | 18,855 | 0 | 18,855 |
| 未払金(3/30臨時総会) | 0 | 13,628 | 39,235 | 0 | 52,863 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 0 | 13,628 | 58,090 | 0 | 71,718 |
| 2. 固定負債 | | | | | 0 |
| その他の固定負債(給料配賦) | 110,000 | 50,000 | △ 160,000 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 110,000 | 50,000 | △ 160,000 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 110,000 | 63,628 | △ 101,910 | 0 | 71,718 |
| III 正味財産の部 | | | | | 0 |
| 1. 一般正味財産 | △ 768,910 | △ 190,536 | 2,480,714 | 0 | 1,521,268 |
| 正味財産合計 | △ 768,910 | △ 190,536 | 2,480,714 | 0 | 1,521,268 |
| 負債及び正味財産合計 | △ 658,910 | △ 126,908 | 2,378,804 | 0 | 1,592,986 |

平成29年度貸借対照表 総括表

平成30年3月31日現在

【合算】

| 科 目 | 29年度末(A) | 28年度末(B) | 増 減(A-B) |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,592,986 | 1,740,516 | △ 147,530 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 2,971 | △ 2,971 |
| 流動資産合計 | 1,592,986 | 1,743,487 | △ 150,501 |
| 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 | 1,592,986 | 1,743,487 | △ 150,501 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金(源泉所得税・雇用保険・住民税) | 18,855 | 24,882 | △ 6,027 |
| 未払金(3/30 臨時総会) | 52,863 | 0 | 52,863 |
| 流動負債合計 | 71,718 | 24,882 | 46,836 |
| 負債合計 | 71,718 | 24,882 | 46,836 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 1,521,268 | 1,718,605 | △ 197,337 |
| 正味財産合計 | 1,521,268 | 1,718,605 | △ 197,337 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,592,986 | 1,743,487 | △ 150,501 |