

平成30年度貸借対象表 内訳表

平成31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	△ 383,566	△ 140,713	2,085,767	0	1,561,488
立替金			9,000		9,000
未収金	0	0	0	0	0
流動資産合計	△ 383,566	△ 140,713	2,094,767	0	1,570,488
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	△ 383,566	△ 140,713	2,094,767	0	1,570,488
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	27,704	0	27,704
未払金	0		0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	27,704	0	27,704
2. 固定負債					0
その他の固定負債(給料配賦)	60,000	50,000	△ 110,000	0	0
固定負債合計	60,000	50,000	△ 110,000	0	0
負債合計	60,000	50,000	△ 82,296	0	27,704
III 正味財産の部					0
1. 一般正味財産	△ 443,566	△ 190,713	2,177,063	0	1,542,784
正味財産合計	△ 443,566	△ 190,713	2,177,063	0	1,542,784
負債及び正味財産合計	△ 383,566	△ 140,713	2,094,767	0	1,570,488