

貸借対照表総括表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	627,547	122,674	0		750,221
預 金	461,517	377,091	371,634		1,210,242
預 託 金	0	1,763,068	0		1,763,068
立 替 金	1,000,000	0	0		1,000,000
仮 払 金	394,980	1,850,000	0		2,244,980
未 収 金	139,620	0	0		139,620
貯 蔵 品	0	1,005,986	0		1,005,986
流動資産合計	2,623,664	5,118,819	371,634		8,114,117
2. 固定資産					
車輜運搬具	373,281	0	0		373,281
固定資産合計	373,281	0	0		373,281
3. 投資等					
出 資 金	0	0	30,000		30,000
入 会 金	0	0	100,000		100,000
投資等合計	0	0	130,000		130,000
資 産 合 計	2,996,945	5,118,819	501,634		8,617,398
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	3,000,000	0	0		3,000,000
未 払 金	0	3,156,023	0		3,156,023
預 り 金	4,408,245	0	0		4,408,245
仮 受 金	280,000	0	0		280,000
流動負債合計	7,688,245	3,156,023	0		10,844,268
2. 固定負債					
長期借入金	1,375,000	0	0		1,375,000
預 り 敷 金	0	1,200,000	0		1,200,000
固定負債合計	1,375,000	1,200,000	0		2,575,000
負 債 合 計	9,063,245	4,356,023	0		13,419,268
III 正味財産の部					
2. 一般正味財産	△ 6,066,300	762,796	501,634		△ 4,801,870
正味財産合計	△ 6,066,300	762,796	501,634		△ 4,801,870
負債及び正味財産合計	2,996,945	5,118,819	501,634		8,617,398