

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
・ 現金	0	0	0	0	0
・ 普通預金	916,157	0	2,049,913	0	2,966,070
・ 未収金	99,000	0	50,000	0	149,000
・ 商品	0	186,224	0	0	186,224
・ 前払金	0	27,000	0	0	27,000
・ 仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	1,015,157	213,224	2,099,913	0	3,328,294
2 固定資産					
・ 備品	8,019	0	0	0	8,019
・ 会計ソフト	0	0	0	0	0
・ 出資金(東奥信用金庫黒石支店)	0	0	10,000	0	10,000
固定資産合計	8,019	0	10,000	0	18,019
資産合計	1,023,176	213,224	2,109,913	0	3,346,313
II 負債の部					
1 流動負債					
・ 未払金	0	0	301,834	0	301,834
・ 前受金	157,000	0	10,000	0	167,000
・ 短期借入金	0	0	0	0	0
・ 預かり金	0	0	33,830	0	33,830
流動負債合計	157,000	0	345,664	0	502,664
負債合計	157,000	0	345,664	0	502,664
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	866,176	213,224	1,764,249	0	2,843,649
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	866,176	213,224	1,764,249	0	2,843,649
負債及び正味財産合計	1,023,176	213,224	2,109,913	0	3,346,313