

貸借対照表内訳表

(平成30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	341,258	0	2,393,184	0	2,734,442
・ 未収金	75,000	0	10,000	0	85,000
・ 商品	0	114,409	0	0	114,409
・ 前払金	64,800	68,125	0	0	132,925
・ 仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	481,058	182,534	2,403,184	0	3,066,776
2 固定資産					
・ 備品	3	0	0	0	3
・ 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	3	0	10,000	0	10,003
資産合計	481,061	182,534	2,413,184	0	3,076,779
II 負債の部					
1 流動負債					
・ 未払金	0	0	597,392	0	597,392
・ 前受金	105,000	0	10,000	0	115,000
・ 短期借入金	0	0	0	0	0
・ 預かり金	0	0	34,740	0	34,740
流動負債合計	105,000	0	642,132	0	747,132
負債合計	105,000	0	642,132	0	747,132
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	376,061	182,534	1,771,052	0	2,329,647
(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	376,061	182,534	1,771,052	0	2,329,647
負債及び正味財産合計	481,061	182,534	2,413,184	0	3,076,779