

貸借対照表

平成31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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金		1,480,000			1,480,000
小口現金	3,678	43,156	16,317		63,151
普通預金	△ 32,176,394	49,122,116	38,484,332		55,430,054
振替貯金		419,543			419,543
通常貯金		9,484			9,484
売掛金		1,970,322			1,970,322
未収金	166,233	7,531,073	936,018		8,633,324
証紙		3,470,000			3,470,000
商品		519,191			519,191
他会計短期貸付金		0	10,000,000	△ 10,000,000	0
立替金	0	20,606	0		20,606
証紙購入基金		4,030,000			4,030,000
流動資産合計	△ 32,006,483	68,615,491	49,436,667	△ 10,000,000	76,045,675
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金			10,000,000		10,000,000
基本財産合計			10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
事業運営基金預金			14,657,357		14,657,357
特定資産合計			14,657,357	0	14,657,357
(3) その他固定資産					
建物	1				1
車両運搬具	5	0	1		6
什器備品	10	23,603	3		23,616
電話加入権		155,284	1,175,060		1,330,344
長期前払金		160,230	11,560		171,790
その他固定資産合計	16	339,117	1,186,624	0	1,525,757
固定資産合計	16	339,117	25,843,981	0	26,183,114
資産合計	△ 32,006,467	68,954,608	75,280,648	△ 10,000,000	102,228,789
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		55,753			55,753
未払金	33,987	8,994,682	435,136		9,463,805
未払消費税等		4,869,600			4,869,600
預り金	0	31,300	10,413,944		10,445,244
未払法人税等		81,000			81,000
他会計短期借入金		10,000,000	0	△ 10,000,000	0
流動負債合計	33,987	24,032,335	10,849,080	△ 10,000,000	24,915,402
2. 固定負債					
固定負債合計			0	0	0
負債合計	33,987	24,032,335	10,849,080	△ 10,000,000	24,915,402
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計				0	
2. 一般正味財産	△ 32,040,454	44,922,273	64,431,568		77,313,387
(うち基本財産への充当額)			10,000,000		10,000,000
(うち特定資産への充当額)			14,657,357		14,657,357
正味財産合計	△ 32,040,454	44,922,273	64,431,568	0	77,313,387
負債及び正味財産合計	△ 32,006,467	68,954,608	75,280,648	△ 10,000,000	102,228,789