

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 公益目的事業 | 収益事業 | 法人会計 | 内部取引消去 |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金・預貯金 | 472,884 | 0 | 470,000 | 2,884 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 522,884 | 0 | 470,000 | 52,884 | 0 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産合計 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物敷金 | 196,980 | 0 | 0 | 196,980 | 0 |
| 備品 | 40,526 | 28,367 | 4,052 | 8,107 | 0 |
| 点字プリンター | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| コピー機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パソコン | 40,524 | 28,367 | 4,052 | 8,105 | 0 |
| その他固定資産合計 | 237,506 | 28,367 | 4,052 | 205,087 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,137,506 | 28,367 | 4,052 | 1,105,087 | 0 |
| 資産合計 | 1,660,390 | 28,367 | 474,052 | 1,157,971 | 0 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産 | 1,660,390 | 28,367 | 474,052 | 1,157,971 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (900,000) | 0 | 0 | (900,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 1,660,390 | 28,367 | 474,052 | 1,157,971 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,660,390 | | | | |