

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	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	△ 14,983,308	23,635,746	35,719,631	44,372,069
未収金	400,000	0	0	400,000
前払費用	349,866	0	0	349,866
流動資産合計	△ 14,233,442	23,635,746	35,719,631	45,121,935
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	1,742,730	0	0	1,742,730
電話加入権	0	0	76,440	76,440
ソフトウェア	25,200	0	0	25,200
その他固定資産合計	1,767,930	0	76,440	1,844,370
固定資産合計	1,767,930	0	76,440	1,844,370
資産合計	△ 12,465,512	23,635,746	35,796,071	46,966,305
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
前受金	0	300,000	700,000	1,000,000
預り金	1,040	0	0	1,040
流動負債合計	1,040	300,000	700,000	1,001,040
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,040	300,000	700,000	1,001,040
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
2. 一般正味財産	△ 14,466,552	23,335,746	35,096,071	43,965,265
正味財産合計	△ 12,466,552	23,335,746	35,096,071	45,965,265
負債及び正味財産合計	△ 12,465,512	23,635,746	35,796,071	46,966,305