

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	17,982		17,982
預金	1,533,431	11,313,618		12,847,049
未収会費	33,730	33,730		67,460
未収金	383,769	0	△ 383,769	0
立替金	0	53,544		53,544
前払金	97,200	32,400		129,600
仮払金	0	6,000		6,000
流動資産合計	2,048,130	11,457,274	△ 383,769	13,121,635
2. 固定資産				
(1)特定資産	2,560,410	600,590		3,161,000
退職給付引当資産	2,560,410	600,590		3,161,000
(2)その他固定資産	415,981	124,980		540,961
什器備品	1	0		1
出資金	85,180	14,820		100,000
会計ソフト	330,480	110,160		440,640
バス停上屋	100	0		100
バス停標識	198	0		198
乗り場案内板	18	0		18
バス停ベンチ	2	0		2
時刻表掲示板	1	0		1
カーブミラー	1	0		1
固定資産合計	2,976,391	725,570	0	3,701,961
資産合計	5,024,521	12,182,844	△ 383,769	16,823,596
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,917,200	383,769	△ 383,769	1,917,200
預り金	0	160,141		160,141
流動負債合計	1,917,200	543,910	△ 383,769	2,077,341
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,560,410	600,590	0	3,161,000
固定負債合計	2,560,410	600,590	0	3,161,000
負債合計	4,477,610	1,144,500	△ 383,769	5,238,341
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0 (0)
2. 一般正味財産	546,911	11,038,344		11,585,255
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0 (0)
正味財産合計	546,911	11,038,344	0	11,585,255
負債及び正味財産合計	5,024,521	12,182,844	△ 383,769	16,823,596