

貸借対照表

総括

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	12,030,440	47,704,678	△ 35,674,238
流動資産合計	12,030,440	47,704,678	△ 35,674,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	15,030,440	50,704,678	△ 35,674,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金	1,928,312	1,760,812	167,500
(2) 未払金	8,237,787	12,556,065	△ 4,318,278
(3) 運転・推進業務受託事業収益返還額	1,864,341	33,387,801	△ 31,523,460
流動負債合計	12,030,440	47,704,678	△ 35,674,238
負債合計	12,030,440	47,704,678	△ 35,674,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
負債及び正味財産合計	15,030,440	50,704,678	△ 35,674,238

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

総括

(単位:円)

科 目	その他会計 (運転・推進業務受託事業)	法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	10,487,697	1,542,743	0	12,030,440
流動資産合計	10,487,697	1,542,743	0	12,030,440
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
資産合計	10,487,697	4,542,743	0	15,030,440
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 預り金	1,739,503	188,809	0	1,928,312
(2) 未払金	7,760,813	476,974	0	8,237,787
(3) 運転・推進業務受託事業収益返還額	987,381	876,960	0	1,864,341
流動負債合計	10,487,697	1,542,743	0	12,030,440
負債合計	10,487,697	1,542,743	0	12,030,440
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	0	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
負債及び正味財産合計	10,487,697	4,542,743	0	15,030,440