

貸借対照表

総括

平成31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	18,005,779	12,030,440	5,975,339
流動資産合計	18,005,779	12,030,440	5,975,339
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	21,005,779	15,030,440	5,975,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金	1,972,419	1,928,312	44,107
(2) 未払金	7,094,294	8,237,787	△ 1,143,493
(3) 運転・推進業務受託事業収益返還額	8,939,066	1,864,341	7,074,725
流動負債合計	18,005,779	12,030,440	5,975,339
負 債 合 計	18,005,779	12,030,440	5,975,339
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	21,005,779	15,030,440	5,975,339

貸借対照表内訳表

総括

平成31年3月31日現在

(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	15,750,731	2,255,048	0	18,005,779
流動資産合計	15,750,731	2,255,048	0	18,005,779
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	15,750,731	5,255,048	0	21,005,779
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 預り金	1,772,819	199,600	0	1,972,419
(2) 未払金	6,516,012	578,282	0	7,094,294
(3) 運転・推進業務受託事業収益返還額	7,461,900	1,477,166	0	8,939,066
流動負債合計	15,750,731	2,255,048	0	18,005,779
負債合計	15,750,731	2,255,048	0	18,005,779
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	15,750,731	5,255,048	0	21,005,779