

貸借対照表内訳表
平成 24年 12月 31日 現在

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	165,046	0	165,046
未収金	0	0	570,000	0	570,000
流動資産合計	0	0	735,046	0	735,046
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
周年特別事業準備資金	0	0	1,673,590	0	1,673,590
情報化推進資金	0	0	280,169	0	280,169
特定資産合計	0	0	1,953,759	0	1,953,759
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	102,667	0	102,667
その他固定資産合計	0	0	102,667	0	102,667
固定資産合計	0	0	2,056,426	0	2,056,426
資産合計	0	0	2,791,472	0	2,791,472
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	573,825	0	573,825
預り金	0	0	19,769	0	19,769
流動負債合計	0	0	593,594	0	593,594
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	593,594	0	593,594
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	0	0	2,197,878	0	2,197,878
正味財産合計	0	0	1,953,759	0	1,953,759
負債及び正味財産合計	0	0	2,197,878	0	2,197,878
			2,791,472	0	2,791,472