

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	0	968,708
普通預金	0	0	38,483,696
定期預金	0	0	5,500,000
売掛金	0	0	4,641,018
仮払金	0	△ 1,000,000	137,380
未収金	0	△ 3,814,708	823,316
貯蔵品	0	0	2,500
棚卸商品	0	0	1,933,443
流動資産合計	0	△ 4,814,708	52,490,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	6,520,004
構築物	0	0	3,893,252
備品	0	0	3,969,971
無形固定資産	0	0	2,866,200
その他の固定資産合計	0	0	17,249,427
固定資産合計	0	0	17,249,427
資産合計	0	△ 4,814,708	69,739,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	8,507,072
未払金	0	△ 3,814,708	37,558,154
未払協定納付金	0	0	14,800,188
預り金	0	0	2,531,594
仮受金	0	△ 1,000,000	0
預り入湯税	0	0	1,512,100
未払入湯税	0	0	1,077,800
未払法人税等	0	0	71,000
流動負債合計	0	△ 4,814,708	66,057,908
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	△ 4,814,708	66,057,908

(単位：円)

勘定科目	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	224,982	0	3,681,580
一般正味財産	224,982	0	3,681,580
正味財産合計	0	0	3,681,580
負債及び正味財産合計	0	△ 4,814,708	69,739,488