

## 貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	674,000	299,336		973,336
商品		941,618		941,618
未収金	867,500	493,837		1,361,337
仮払金		58,533		58,533
前払金		600,000		600,000
流動資産合計	1,541,500	2,393,324		3,934,824
2 固定資産				
基本財産	89,500,000			89,500,000
特定資産	0	0		0
その他固定資産				
備品	89,308			89,308
車両	891,309			891,309
電話加入権	43,840			43,840
預託金（リサイクル法）	18,730			18,730
固定資産合計	90,543,187	0		90,543,187
資産合計	92,084,687	2,393,324		94,478,011
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	384,901	1,517,194		1,902,095
預り金	147,967	0		147,967
仮受金	28,277	0		28,277
流動負債合計	561,145	1,517,194		2,078,339
負債合計	561,145	1,517,194		2,078,339
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
基本財産	89,500,000			89,500,000
指定正味財産合計	89,500,000			
（うち基本財産への充当額）	(89,500,000)	(0)		(89,500,000)
（うち特定財産への充当額）	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	2,023,542	876,130		2,899,672
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)		(0)
（うち特定財産への充当額）	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	91,523,542	876,130		92,399,672
負債及び正味財産合計額	92,084,687	2,393,324		94,478,011