

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計	特別会計		合計
		標準営業約款	クリーニング師研修	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	1,213,063	170,814	286,950	1,670,827
普通預金	1,213,063	170,814	286,950	1,670,827
未収金	778,000	0	0	778,000
立替金	66,322	0	0	66,322
【流動資産合計】	2,057,385	170,814	286,950	2,515,149
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
(基本財産合計)	5,000,000	0	0	5,000,000
(2) 特定資産				
(3) その他の固定資産				
什器備品	211,216	0	0	211,216
電話加入権	374,984	0	0	374,984
(その他の固定資産合計)	586,200	0	0	586,200
【固定資産合計】	5,586,200	0	0	5,586,200
【資産合計】	7,643,585	170,814	286,950	8,101,349
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	1,545,627	0	0	1,545,627
預り金	467,270	0	0	467,270
【流動負債合計】	2,012,897	0	0	2,012,897
【負債合計】	2,012,897	0	0	2,012,897
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金	5,000,000	0	0	5,000,000
【指定正味財産合計】	5,000,000	0	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	▲ 5,000,000	(0)	(0)	▲ 5,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>	630,688	170,814	286,950	1,088,452
【正味財産合計】	5,630,688	170,814	286,950	6,088,452
【負債・正味財産合計】	7,643,585	170,814	286,950	8,101,349