

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

科目	一般会計	巡回相談	内部取引消去	合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,124,843	1,281,728		12,406,571
未収入金	1,825,839	4,844,250		6,670,089
特別会計未収金	3,285,702		3,285,702	0
前払費用	168,420	11,000		179,420
特別会計貸付金	1,000,000		1,000,000	0
仮払金	30,000			30,000
立替金		24,117		24,117
流動資産合計	17,434,804	6,161,095	4,285,702	19,310,197
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金定期預金	10,000,000			10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
相談センター積立金	13,029,801			13,029,801
特定資産合計	13,029,801	0	0	13,029,801
(3) その他固定資産				
保証金	50,000	30,000		80,000
その他固定資産合計	50,000	30,000	0	80,000
固定資産合計	23,079,801	30,000	0	23,109,801
資産合計	40,514,605	6,191,095	4,285,702	42,419,998
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,637,512	1,518,973		4,156,485
預り金	92,356	14,800		107,156
仮受金				0
本会計未払金		3,285,702	3,285,702	0
本会借入金		1,000,000	1,000,000	0
流動負債合計	2,729,868	5,819,475	4,285,702	4,263,641
2. 固定負債				
長期預り金	90,000			90,000
固定負債合計	90,000	0	0	90,000
負債合計	2,819,868	5,819,475	4,285,702	4,353,641
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本金	10,000,000			10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
2. 一般正味財産				
	27,694,737	371,620		28,066,357
(うち当期増減額)	5,386,770	38,381		5,425,151
一般正味財産合計	27,694,737	371,620	0	28,066,357
正味財産合計	37,694,737	371,620	0	38,066,357
負債及び正味財産合計	40,514,605	6,191,095	4,285,702	42,419,998

一般会計とは本部、支部会計区分を含む