

貸借対照表内訳表

一般社団法人愛知PFS協会

平成27年12月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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
		サポート校	通所支援事業所	小計			
資産の部							
流動資産							
現金預金				0	201,570		201,570
売掛金		185,000	1,009,915	1,194,915			1,194,915
未収入金		430,246		430,246		△ 430,246	0
短期貸付金			9,290	9,290			9,290
流動資産合計	0	615,246	1,019,205	1,634,451	201,570	△ 430,246	1,405,775
固定資産							
基本財産							
特定資産							
その他固定資産							
車両運搬具				0	1,418,998		1,418,998
差入保証金				0	378,000		378,000
長期前払費用				0	12,030		12,030
その他固定資産合計	0	0	0	0	1,809,028	0	1,809,028
固定資産合計	0	0	0	0	1,809,028	0	1,809,028
繰延資産							
創立費				0	70,501		70,501
繰延資産合計	0	0	0	0	70,501	0	70,501
資産合計	0	615,246	1,019,205	1,634,451	2,081,099	△ 430,246	3,285,304
負債の部							
流動負債							
未払金			430,246	430,246	74,515	△ 430,246	74,515
未払費用		5,594	437,611	443,205	1,500,779		1,943,984
未払法人税等				0	68,500		68,500
預り金				0	100,548		100,548
前受収益		535,864		535,864			535,864
流動負債合計	0	541,458	867,857	1,409,315	1,744,342	△ 430,246	2,723,411
固定負債							
長期借入金	1,283,353		2,093,991	2,093,991	3,587,496		6,964,840
固定負債合計	1,283,353	0	2,093,991	2,093,991	3,587,496	0	6,964,840
負債合計	1,283,353	541,458	2,961,848	3,503,306	5,331,838	△ 430,246	9,688,251
正味財産の部							
指定正味財産	0	0	0	0	0		0
一般正味財産	△ 1,283,353	73,788	△ 1,942,643	△ 1,868,855	△ 3,250,739		△ 6,402,947
正味財産合計	△ 1,283,353	73,788	△ 1,942,643	△ 1,868,855	△ 3,250,739	0	△ 6,402,947
負債及び正味財産合計	0	615,246	1,019,205	1,634,451	2,081,099	△ 430,246	3,285,304