

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	28,980	18,089	47,069
郵便振替口座	1,947,414	506,100	2,453,514
普通預金	6,642,970	3,916,106	10,559,076
郵便貯金	309,722	21,630	331,352
未収金	7,935,477	0	7,935,477
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	16,864,563	4,461,925	21,326,488
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	510,000	5,836,000	6,346,000
建物減価償却累計額	△ 224,868	△ 4,377,000	△ 4,601,868
	* 285,132	1,459,000	1,744,132
車輜運搬具	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0
	* 0	0	0
什器備品	420,000	0	420,000
什器備品減価償却累計額	△ 419,999	0	△ 419,999
	* 1	0	1
電話加入権	224,952	0	224,952
出資金	100,000	0	100,000
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	610,085	1,459,000	2,069,085
固定資産合計	610,085	1,459,000	2,069,085
資産合計	17,474,648	5,920,925	23,395,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,532,667	43,172	8,575,839
前受金	410,883	1,500	412,383
預り金	65,138	2,532	67,670
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,008,688	47,204	9,055,892
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,008,688	47,204	9,055,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,465,960	5,873,721	14,339,681
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,465,960	5,873,721	14,339,681
負債及び正味財産合計	17,474,648	5,920,925	23,395,573