

# 貸借対照表内訳表

令和 5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	89,156	20,000	109,156
普通預金	30,825,848	964,913	31,790,761
未収金	27,896,918	741,340	28,638,258
仮払金	0	0	0
立替金	129,288	0	129,288
前払金	2,814,700	227,900	3,042,600
流動資産合計	61,755,910	1,954,153	63,710,063
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
車両購入費用積立金	1,000,000	0	1,000,000
事務所移転費用積立金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
建物	202,137	0	202,137
車輛運搬具	3	0	3
什器備品	262,485	69	262,554
電話加入権	617,442	25,726	643,168
預託金	17,480	0	17,480
出資金	0	30,000	30,000
その他固定資産合計	1,099,547	55,795	1,155,342
固定資産合計	4,099,547	55,795	4,155,342
資産合計	65,855,457	2,009,948	67,865,405
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,479,302	159,137	22,638,439
前受金	1,073,503	0	1,073,503
預り金	0	217,335	217,335
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	23,552,805	376,472	23,929,277
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,552,805	376,472	23,929,277
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	42,302,652	1,633,476	43,936,128
(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)	3,000,000	0	3,000,000
正味財産合計	42,302,652	1,633,476	43,936,128
負債及び正味財産合計	65,855,457	2,009,948	67,865,405