

## 貸借対照表内訳表

令和 6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	80,000	20,000	100,000
普通預金	41,562,942	1,563,084	43,126,026
未収金	17,678,828	4,005,922	21,684,750
仮払金	0	0	0
立替金	169,950	0	169,950
前払金	2,786,200	228,760	3,014,960
流動資産合計	62,277,920	5,817,766	68,095,686
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	5,000,000	0	5,000,000
事務所移転費用積立金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	8,000,000	0	8,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1	0	1
車輛運搬具	819,544	0	819,544
什器備品	460,320	120,978	581,298
電話加入権	617,442	25,726	643,168
預託金	14,770	0	14,770
出資金	0	30,000	30,000
その他固定資産合計	1,912,077	176,704	2,088,781
固定資産合計	9,912,077	176,704	10,088,781
資産合計	72,189,997	5,994,470	78,184,467
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,574,514	241,135	22,815,649
前受金	1,012,502	0	1,012,502
預り金	0	954,843	954,843
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	23,587,016	1,195,978	24,782,994
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	23,587,016	1,195,978	24,782,994
<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	48,602,981	4,798,492	53,401,473
(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)	( 8,000,000 )	( 0 )	( 8,000,000 )
正味財産合計	48,602,981	4,798,492	53,401,473
負債及び正味財産合計	72,189,997	5,994,470	78,184,467