

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	98,279	20,000	118,279
普通預金	37,251,314	698,403	37,949,717
未収金	19,034,033	1,075,670	20,109,703
仮払金	0	0	0
立替金	94,911	0	94,911
前払金	2,714,700	223,410	2,938,110
流動資産合計	59,193,237	2,017,483	61,210,720
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
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	470,048	0	470,048
車輛運搬具	3	0	3
什器備品	89,210	1,032	90,242
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	1,194,183	56,758	1,250,941
固定資産合計	1,194,183	56,758	1,250,941
資産合計	60,387,420	2,074,241	62,461,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,539,641	160,309	19,699,950
前受金	1,084,139	0	1,084,139
預り金	0	280,456	280,456
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	20,623,780	440,765	21,064,545
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	20,623,780	440,765	21,064,545
III 正味財産の部			
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	39,763,640	1,633,476	41,397,116
(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	39,763,640	1,633,476	41,397,116
負債及び正味財産合計	60,387,420	2,074,241	62,461,661