

貸借対照表内訳表

令和8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	80,000	20,000	100,000
普通預金	39,516,315	1,185,911	40,702,226
未収金	616,679	6,178,360	6,795,039
仮払金	0	0	0
立替金	175,054	0	175,054
前払金	2,815,800	226,920	3,042,720
流動資産合計	43,203,848	7,611,191	50,815,039
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 公益充実資金			
車両購入費用積立金	8,000,000	0	8,000,000
事務所移転費用積立金	5,000,000	0	5,000,000
公益充実資金合計	13,000,000	0	13,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1	0	1
車輛運搬具	327,820	0	327,820
什器備品	257,043	76,890	333,933
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	1,217,076	132,616	1,349,692
固定資産合計	14,217,076	132,616	14,349,692
資産合計	57,420,924	7,743,807	65,164,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,215,594	203,409	1,419,003
前受金	954,500	0	954,500
預り金	1,416,847	316,559	1,733,406
仮受金	3,768	0	3,768
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	3,590,709	519,968	4,110,677
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	3,590,709	519,968	4,110,677
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	53,830,215	7,223,839	61,054,054
(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)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
正味財産合計	53,830,215	7,223,839	61,054,054
負債及び正味財産合計	57,420,924	7,743,807	65,164,731