

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	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	3,924	0	0		3,924
普通預金	7,036,923	0	0		7,036,923
未収金	2,812,050	0	2,612,028		5,424,078
貸倒引当金	0	0	0		0
	2,812,050	0	2,612,028		5,424,078
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
流動資産合計	9,852,897	0	2,612,028		12,464,925
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0		0
減価償却引当資産	0	0	0		0
財政運営資金積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1,160,800	0	0		1,160,800
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,160,799	0	0		△ 1,160,799
	1	0	0		1
機械装置	4,391,200	0	0		4,391,200
機械装置減価償却累計額	△ 4,391,199	0	0		△ 4,391,199
	1	0	0		1
工具器具備品	300,240	0	0		300,240
工具器具備品減価償却累計額	△ 300,239	0	0		△ 300,239
	1	0	0		1
預託金	0	0	0		0
その他固定資産合計	3	0	0		3
固定資産合計	3	0	0		3
資産合計	9,852,900	0	2,612,028		12,464,928
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,719,721	0	933		3,720,654
前受金	0	0	0		0
預り金	611,078	0	10,380		621,458
仮受金	0	0	0		0
短期借入金	0	0	0		0
流動負債合計	4,330,799	0	11,313		4,342,112
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	4,330,799	0	11,313		4,342,112
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	5,522,101	0	2,600,715		8,122,816
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,539,018)	(0)	(0)	()	(6,539,018)
正味財産合計	5,522,101	0	2,600,715		8,122,816
負債及び正味財産合計	9,852,900	0	2,612,028		12,464,928