

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					
普通預金	3,971,172	0	9,234,905		13,206,077
小口現金	53,998	0	7,671		61,669
未収金	224,745	0	11,701,713		11,926,458
仮払金	0	0	0		0
立替金	25,926	0	0		25,926
前払金	8,700	0	0		8,700
内部立替金	0	0	0		0
流動資産合計	4,284,541	0	20,944,289		25,228,830
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	978,120	0	108,680		1,086,800
減価償却引当資産	2,541,168	0	2,541,167		5,082,335
財政運営資金積立資産	8,000,000	0	91,000		8,091,000
40周年記念事業積立資産	2,500,000	0	0		2,500,000
特定資産合計	14,019,288	0	2,740,847		16,760,135
(2) その他固定資産					
建物	1	0	0		1
車輛運搬具	1	0	0		1
什器備品	1	0	1		2
電話加入権	0	0	455,920		455,920
預託金	9,270	0	0		9,270
その他固定資産合計	9,273	0	455,921		465,194
固定資産合計	14,028,561	0	3,196,768		17,225,329
資産合計	18,313,102	0	24,141,057		42,454,159
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,350,476	0	309,142		12,659,618
前受金	195,500	0	195,500		391,000
預り金	299,767	0	19,196		318,963
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	12,845,743	0	523,838		13,369,581
2. 固定負債					
退職給付引当金	978,120	0	108,680		1,086,800
固定負債合計	978,120	0	108,680		1,086,800
負債合計	13,823,863	0	632,518		14,456,381
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	4,489,239	0	23,508,539		27,997,778
(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)
正味財産合計	4,489,239	0	23,508,539		27,997,778
負債及び正味財産合計	18,313,102	0	24,141,057		42,454,159