

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	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	3,614,289	0	7,702,634		11,316,923
小口現金	73,490	0	4,519		78,009
未収金	206,813	0	12,012,217		12,219,030
仮払金	0	0	0		0
立替金	119,823	0	0		119,823
前払金	8,180	0	0		8,180
内部立替金	0	0	0		0
流動資産合計	4,022,595	0	19,719,370		23,741,965
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金	3,000,000	0	0		3,000,000
特定資産合計	14,519,288	0	2,740,847		17,260,135
(2) その他固定資産					
建物	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0		1
什器備品	0	0	1		1
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	9,271	0	455,921		465,192
固定資産合計	14,528,559	0	3,196,768		17,725,327
資産合計	18,551,154	0	22,916,138		41,467,292
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,265,103	0	134,017		13,399,120
前受金	187,000	0	187,000		374,000
預り金	350,417	0	0		350,417
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	13,802,520	0	321,017		14,123,537
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	14,780,640	0	429,697		15,210,337
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	3,770,514	0	22,486,441		26,256,955
(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	3,770,514	0	22,486,441		26,256,955
負債及び正味財産合計	18,551,154	0	22,916,138		41,467,292