

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	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	719,673	0	719,673
普通預金預金	31,426,405	0	31,426,405
郵便振替口座	5,486,842	0	5,486,842
未 収 金	17,485,551	0	17,485,551
仮 払 金	0	0	0
前 払 金	140,734	0	140,734
流動資産合計	55,259,205	0	55,259,205
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	0	0	0
什 器 備 品	5,973,666	0	5,973,666
電 話 加 入 権	215,915	0	215,915
預 託 金	0	0	0
その他固定資産合計	6,189,581	0	6,189,581
固定資産合計	6,189,581	0	6,189,581
資産合計	61,448,786	0	61,448,786
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	31,422,189	1,857,799	33,279,988
前 受 金	153,577	0	153,577
預 り 金	83,884	0	83,884
流動負債合計	31,659,650	1,857,799	33,517,449
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,659,650	1,857,799	33,517,449
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	29,789,136	△ 1,857,799	27,931,337
(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	29,789,136	△ 1,857,799	27,931,337
負債及び正味財産合計	61,448,786	0	61,448,786