

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(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	29,043	0	16,478		45,521
郵便振替口座	710,228	0	546,508		1,256,736
普通預金	10,054,954	0	7,180,091		17,235,045
郵便貯金	51,787	0	172,161		223,948
未収金	8,011,925	0	454,036		8,465,961
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	18,857,937	0	8,369,274		27,227,211
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
財政運営資金積立資産	0	0	0		0
事務所等修繕資金積立資産	0	0	3,000,000		3,000,000
特定資産合計	0	0	3,000,000		3,000,000
(2) その他固定資産					
建物	510,000	0	5,836,000		6,346,000
建物減価償却累計額	△ 370,728	0	△ 5,835,999		△ 6,206,727
*	139,272	0	1		139,273
車輜運搬具	0	0	0		0
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0		0
*	0	0	0		0
什器備品	420,000	0	0		420,000
什器備品減価償却累計額	△ 419,999	0	0		△ 419,999
*	1	0	0		1
電話加入権	0	0	0		0
出資金	100,000	0	0		100,000
預託金	0	0	0		0
その他固定資産合計	239,273	0	1		239,274
固定資産合計	239,273	0	3,000,001		3,239,274
資産合計	19,097,210	0	11,369,275		30,466,485
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,756,148	0	100,967		10,857,115
前受金	1,500	0	1,500		3,000
預り金	113,649	0	13,664		127,313
仮受金	0	0	0		0
短期借入金	0	0	0		0
流動負債合計	10,871,297	0	116,131		10,987,428
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	10,871,297	0	116,131		10,987,428
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	8,225,913	0	11,253,144		19,479,057
(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	8,225,913	0	11,253,144		19,479,057
負債及び正味財産合計	19,097,210	0	11,369,275		30,466,485