

貸借対照表内訳表

那珂川市SC

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	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	115,966	52,556	0	168,522
普通預金	10,553,214	2,547,061	0	13,100,275
未収金	18,898,731	0	0	18,898,731
貯蔵品	58,870	0	0	58,870
前払金	59,420	100,000	0	159,420
公益目的事業会計未収金	0	393,270	△ 393,270	0
法人会計未収金	199,286	0	△ 199,286	0
流動資産合計	29,885,487	3,092,887	△ 592,556	32,385,818
2.固定資産				
(2)特定資産				
退職給付引当資産	4,067,925	0	0	4,067,925
減価償却引当資産	4,780,000	0	0	4,780,000
30周年記念行事積立資産	0	0	0	0
特定資産合計	8,847,925	0	0	8,847,925
(3)その他固定資産				
建物	434,653	0	0	434,653
車両運搬具	862,464	0	0	862,464
什器備品	515,805	0	0	515,805
電話加入権	224,952	0	0	224,952
再資源化預託金	30,890	0	0	30,890
その他固定資産合計	2,068,764	0	0	2,068,764
固定資産合計	10,916,689	0	0	10,916,689
資産合計	40,802,176	3,092,887	△ 592,556	43,302,507
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	7,944,673	41,822		7,986,495
前受金	739,741	0		739,741
預り金	306,039	19,536		325,575
仮受金	42,826	0		42,826
公益目的事業会計未払金	0	199,286	△ 199,286	0
法人会計未払金	393,270	0	△ 393,270	0
流動負債合計	9,426,549	260,644	△ 592,556	9,094,637
2.固定負債				
退職給付引当金	4,067,925	0		4,067,925
固定負債合計	4,067,925	0		4,067,925
負債合計	13,494,474	260,644	△ 592,556	13,162,562
III 正味財産の部				
2.一般正味財産	27,307,702	2,832,243	0	30,139,945
(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)	( 4,780,000 )	0	( 0 )	( 4,780,000 )
正味財産合計	27,307,702	2,832,243	0	30,139,945
負債及び正味財産合計	40,802,176	3,092,887	△ 592,556	43,302,507