

## 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	11,292,657	14,266,228	0	25,558,885
未収金	13,640,040	224,675	0	13,864,715
立替金	7,200	0	0	7,200
前払金	1,442,510	73,000	0	1,515,510
公益目的事業会計未収金	0	470,484	△ 470,484	0
法人会計立替金	736,325	0	△ 736,325	0
流動資産合計	27,118,732	15,034,387	△ 1,206,809	40,946,310
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	454,214	0	0	454,214
減価償却引当資産	1,275,687	0	0	1,275,687
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
特定費用準備資金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産合計	8,229,901	0	0	8,229,901
(2) その他固定資産				
什器備品	1,102,800	0	0	1,102,800
電話加入権	224,952	0	0	224,952
リース資産	4,137,130	0	0	4,137,130
その他固定資産合計	5,464,882	0	0	5,464,882
固定資産合計	13,694,783	0	0	13,694,783
資産合計	40,813,515	15,034,387	△ 1,206,809	54,641,093
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	10,593,442	246,443	0	10,839,885
預り金	571,156	0	0	571,156
リース債務	1,916,960	0	0	1,916,960
公益目的事業会計未払金	0	736,325	△ 736,325	0
法人会計未払金	470,484	0	△ 470,484	0
流動負債合計	13,552,042	982,768	△ 1,206,809	13,328,001
2 固定負債				
退職給付引当金	454,214	0	0	454,214
リース債務	2,220,170	0	0	2,220,170
固定負債合計	2,674,384	0	0	2,674,384
負債合計	16,226,426	982,768	△ 1,206,809	16,002,385
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	24,587,089	14,051,619	0	38,638,708
(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)	(7,775,687)	(0)	(0)	(7,775,687)
正味財産合計	24,587,089	14,051,619	0	38,638,708
負債及び正味財産合計	40,813,515	15,034,387	△ 1,206,809	54,641,093