

貸借対照表内訳表

令和5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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,578,985	19,617,258	0	30,196,243
未収金	12,471,556	84,776	0	12,556,332
立替金	7,200	0	0	7,200
前払金	1,495,400	76,000	0	1,571,400
貸倒引当金	△ 413	0	0	△ 413
公益目的事業会計未収金	0	475,229	△ 475,229	0
法人会計立替金	416,732	0	△ 416,732	0
流動資産合計	24,969,460	20,253,263	△ 891,961	44,330,762
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	586,604	0	0	586,604
減価償却引当資産	1,703,916	0	0	1,703,916
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	7,290,520	0	0	7,290,520
(2) その他固定資産				
什器備品	674,571	0	0	674,571
電話加入権	224,952	0	0	224,952
リース資産	2,220,170	0	0	2,220,170
その他固定資産合計	3,119,693	0	0	3,119,693
固定資産合計	10,410,213	0	0	10,410,213
資産合計	35,379,673	20,253,263	△ 891,961	54,740,975
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,390,885	306,753	0	8,697,638
預り金	539,678	0	0	539,678
前受金	9,150	0	0	9,150
リース債務	1,472,120	0	0	1,472,120
公益目的事業会計未払金	0	416,732	△ 416,732	0
法人会計未払金	475,229	0	△ 475,229	0
流動負債合計	10,887,062	723,485	△ 891,961	10,718,586
2 固定負債				
退職給付引当金	586,604	0	0	586,604
リース債務	748,050	0	0	748,050
固定負債合計	1,334,654	0	0	1,334,654
負債合計	12,221,716	723,485	△ 891,961	12,053,240
III 正味財産の部				
一般正味財産	23,157,957	19,529,778	0	42,687,735
(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)	(6,703,916)	(0)	(0)	(6,703,916)
正味財産合計	23,157,957	19,529,778	0	42,687,735
負債及び正味財産合計	35,379,673	20,253,263	△ 891,961	54,740,975