

貸借対照表内訳表

令和8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	7,282,834	24,623,723	0	31,906,557
未収金	13,713,531	36,157	0	13,749,688
貯蔵品	27,270	0	0	27,270
立替金	11,600	0	0	11,600
前払金	1,726,700	76,000	0	1,802,700
公益目的事業会計未収金	0	246,460	△ 246,460	0
法人会計立替金	721,276	0	△ 721,276	0
流動資産合計	23,483,211	24,982,340	△ 967,736	47,497,815
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,950,535	0	0	1,950,535
減価償却引当資産	2,214,896	0	0	2,214,896
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	9,165,431	0	0	9,165,431
(2) その他固定資産				
什器備品	204,091	0	0	204,091
電話加入権	224,952	0	0	224,952
その他固定資産合計	429,043	0	0	429,043
固定資産合計	9,594,474	0	0	9,594,474
資産合計	33,077,685	24,982,340	△ 967,736	57,092,289
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,721,540	62,069	0	8,783,609
預り金	1,673,236	0	0	1,673,236
前受金	276,400	0	0	276,400
公益目的事業会計未払金	0	721,276	△ 721,276	0
法人会計未払金	246,460		△ 246,460	0
流動負債合計	10,917,636	783,345	△ 967,736	10,733,245
2 固定負債				
退職給付引当金	1,950,535	0	0	1,950,535
固定負債合計	1,950,535	0	0	1,950,535
負債合計	12,868,171	783,345	△ 967,736	12,683,780
III 正味財産の部				
一般正味財産	20,209,514	24,198,995	0	44,408,509
(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)	(7,214,896)	(0)	(0)	(7,214,896)
正味財産合計	20,209,514	24,198,995	0	44,408,509
負債及び正味財産合計	33,077,685	24,982,340	△ 967,736	57,092,289