

貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	11,129,310	24,097,512	0	35,226,822
未収金	13,248,150	384,027	0	13,632,177
貯蔵品	182,495	0	0	182,495
立替金	7,200	0	0	7,200
前払金	1,527,350	76,000	0	1,603,350
貸倒引当金	△ 449	0	0	△ 449
公益目的事業会計未収金	0	358,794	△ 358,794	0
法人会計立替金	679,163	0	△ 679,163	0
流動資産合計	26,773,219	24,916,333	△ 1,037,957	50,651,595
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	812,534	0	0	812,534
減価償却引当資産	1,942,430	0	0	1,942,430
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	7,754,964	0	0	7,754,964
(2) その他固定資産				
什器備品	476,557	0	0	476,557
電話加入権	224,952	0	0	224,952
リース資産	748,050	0	0	748,050
その他固定資産合計	1,449,559	0	0	1,449,559
固定資産合計	9,204,523	0	0	9,204,523
資産合計	35,977,742	24,916,333	△ 1,037,957	59,856,118
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,653,167	496,640	0	11,149,807
預り金	767,307	0	0	767,307
前受金	19,134	0	0	19,134
リース債務	748,050	0	0	748,050
公益目的事業会計未払金	0	679,163	△ 679,163	0
法人会計未払金	358,794	0	△ 358,794	0
流動負債合計	12,546,452	1,175,803	△ 1,037,957	12,684,298
2 固定負債				
退職給付引当金	812,534	0	0	812,534
固定負債合計	812,534	0	0	812,534
負債合計	13,358,986	1,175,803	△ 1,037,957	13,496,832
III 正味財産の部				
一般正味財産	22,618,756	23,740,530	0	46,359,286
(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)	(6,942,430)	(0)	(0)	(6,942,430)
正味財産合計	22,618,756	23,740,530	0	46,359,286
負債及び正味財産合計	35,977,742	24,916,333	△ 1,037,957	59,856,118