

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	10,643,898	13,151,271	0	23,795,169
貯蔵品	2,040	0	0	2,040
未収金	4,685,328	0	0	4,685,328
前払金	858,058	157,330	0	1,015,388
公益目的事業会計未収金	0	1,837,367	△ 1,837,367	0
法人会計立替金	175,939	0	△ 175,939	0
流動資産合計	16,365,263	15,145,968	△ 2,013,306	29,497,925
2.固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	4,141,903	0	0	4,141,903
財政運営資金積立資産	7,228,250	0	0	7,228,250
特定資産合計	11,370,153	0	0	11,370,153
(2) その他固定資産				
車両運搬具	685,301	0	0	685,301
什器備品	527,394	0	0	527,394
電話加入権	116,440	0	0	116,440
その他固定資産合計	1,329,135	0	0	1,329,135
固定資産合計	12,699,288	0	0	12,699,288
資 産 合 計	29,064,551	15,145,968	△ 2,013,306	42,197,213
II 負債の部				
流動負債				
未払金	7,920,931	391,048	0	8,311,979
公益目的事業会計未払金	0	175,939	△ 175,939	0
法人会計未払金	1,837,367	0	△ 1,837,367	0
流動負債合計	9,758,298	566,987	△ 2,013,306	8,311,979
負 債 合 計	9,758,298	566,987	△ 2,013,306	8,311,979
III 正味財産の部				
一般正味財産	19,306,253	14,578,981	0	33,885,234
(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)	(11,370,153)	(0)	(0)	(11,370,153)
正 味 財 産 合 計	19,306,253	14,578,981	0	33,885,234
負債及び正味財産合計	29,064,551	15,145,968	△ 2,013,306	42,197,213