貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

		(単位:円)	
科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I資産の部			
1. 流動資産			
現金	457, 553	0	457, 553
郵便振替口座	1, 160, 540	0	1, 160, 540
普通預金	55, 075, 392	0	55, 075, 392
未収金	77, 501, 179	0	77, 501, 179
貸倒引当金	△ 50, 325	0	△ 50, 325
仮払金	3, 550, 255	0	3, 550, 255
立替金	688, 284	0	688, 284
流動資産合計	138, 382, 878	0	138, 382, 878
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	19, 300, 000	0	19, 300, 000
運営資金積立資産	47, 800, 000	0	47, 800, 000
車両運搬具積立資産	12, 896, 000	104, 000	13, 000, 000
駐車場用地取得積立資産	89, 280, 000	720, 000	90, 000, 000
事務所更新・修繕等積立資産	40, 000, 000	0	40, 000, 000
特定資産合計	209, 276, 000	824, 000	210, 100, 000
(2)その他固定資産			
土地	3, 683, 000	0	3, 683, 000
建物	8, 246, 217	0	8, 246, 217
構築物	4, 023, 985	0	4, 023, 985
車輌運搬具	10, 697, 534	86, 271	10, 783, 805
什器備品	3, 003, 014	2, 783, 140	5, 786, 154
電話加入権	209, 499	89, 785	299, 284
建物付属設備	4, 084, 894	0	4, 084, 894
預託金	193, 858	10, 632	204, 490
その他固定資産合計	34, 142, 001	2, 969, 828	37, 111, 829
固定資産合計	243, 418, 001	3, 793, 828	247, 211, 829
資産合計	381, 800, 879	3, 793, 828	385, 594, 707
Ⅲ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62, 055, 364	0	62, 055, 364
前受金	8, 593, 911	0	8, 593, 911
預り金	1, 360, 360	0	1, 360, 360
賞与引当金	3, 907, 021	995, 138	4, 902, 159
流動負債合計	75, 916, 656	995, 138	76, 911, 794
負債合計	75, 916, 656	995, 138	76, 911, 794
Ⅲ正味財産の部			
1. 一般正味財産	305, 884, 223	2, 798, 690	308, 682, 913
(うち特定資産への充当額)	(209, 276, 000)	(824,000)	(210, 100, 000)
正味財産合計	305, 884, 223	2, 798, 690	308, 682, 913
負債及び正味財産合計	381, 800, 879	3, 793, 828	385, 594, 707