

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	合 計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	4,570	6,550	11,120
郵便振替口座	5,289,237	1,225,238	6,514,475
普通預金	7,039,939	8,452,638	15,492,577
未収金	11,083,896	0	11,083,896
前払金	1,183,500	61,600	1,245,100
流動資産合計	24,601,142	9,746,026	34,347,168
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	1	787,329	787,330
什器備品	109,057	1	109,058
電話加入権	148,320	0	148,320
預託金	8,440	7,150	15,590
その他固定資産合計	265,818	794,480	1,060,298
固定資産合計	265,818	794,480	1,060,298
資産合計	24,866,960	10,540,506	35,407,466
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,842,233	687,713	12,529,946
前受金	22,500	22,500	45,000
預り金	106,088	0	106,088
流動負債合計	11,970,821	710,213	12,681,034
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,970,821	710,213	12,681,034
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	12,896,139	9,830,293	22,726,432
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,896,139	9,830,293	22,726,432
負債及び正味財産合計	24,866,960	10,540,506	35,407,466