

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	合 計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	6,261	8,085	14,346
郵便振替口座	4,370,480	1,521,360	5,891,840
普通預金	8,783,660	9,529,330	18,312,990
未収金	11,685,441	0	11,685,441
前払金	1,191,400	61,600	1,253,000
流動資産合計	26,037,242	11,120,375	37,157,617
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	357,877	357,878
什器備品	46,844	1	46,845
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	203,605	365,028	568,633
固定資産合計	203,605	365,028	568,633
資産合計	26,240,847	11,485,403	37,726,250
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,026,395	883,402	13,909,797
前受金	24,000	24,000	48,000
預り金	383,807	0	383,807
流動負債合計	13,434,202	907,402	14,341,604
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,434,202	907,402	14,341,604
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	12,806,645	10,578,001	23,384,646
(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	12,806,645	10,578,001	23,384,646
負債及び正味財産合計	26,240,847	11,485,403	37,726,250