

# 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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	9,929,053	5,955,500	0	15,884,553
未収金	4,486,075	100,918	0	4,586,993
仮払金	13,860	0	0	13,860
立替金	5,511	0	0	5,511
前払金	22,100	5,880	0	27,980
貸倒引当金	△ 46,000	0	0	△ 46,000
公益目的事業会計未収金	0	2,560,112	△ 2,560,112	0
法人会計立替金	58,897	0	△ 58,897	0
流動資産合計	14,469,496	8,622,410	△ 2,619,009	20,472,897
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	3,661,955	0	0	3,661,955
財政運営資金積立資産	6,300,000	0	0	6,300,000
特定資産合計	9,961,955	0	0	9,961,955
(2) その他固定資産				
建物	1	0	0	1
什器備品	293,745	0	0	293,745
その他固定資産合計	293,746	0	0	293,746
固定資産合計	10,255,701	0	0	10,255,701
資産合計	24,725,197	8,622,410	△ 2,619,009	30,728,598
II 負債の部				
流動負債				
未払金	6,636,781	524,415	0	7,161,196
預り金	1,129,053	0	0	1,129,053
前受金	314,000	0	0	314,000
公益目的事業会計未払金	0	58,897	△ 58,897	0
法人会計未払金	2,560,112	0	△ 2,560,112	0
流動負債合計	10,639,946	583,312	△ 2,619,009	8,604,249
III 正味財産の部				
一般正味財産	14,085,251	8,039,098	0	22,124,349
(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)	(9,961,955)	(0)	(0)	(9,961,955)
正味財産合計	14,085,251	8,039,098	0	22,124,349
負債及び正味財産合計	24,725,197	8,622,410	△ 2,619,009	30,728,598