

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	0	0	0
普通預金	25,783,549	48,314	25,831,863
未収金	26,856,284	12,600	26,868,884
前払金	2,993,430	0	2,993,430
流動資産合計	55,633,263	60,914	55,694,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,507,413	0	3,507,413
財政運営資金積立資産	39,330,088	0	39,330,088
40周年記念事業資金積立資産	3,050,000	1,800,000	4,850,000
特定資産合計	45,887,501	1,800,000	47,687,501
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	0	1
什器備品	451,783	0	451,783
電話加入権	428,500	0	428,500
預託金	6,780	0	6,780
その他固定資産合計	887,064	0	887,064
固定資産合計	46,774,565	1,800,000	48,574,565
資産合計	102,407,828	1,860,914	104,268,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,294,371	48,314	26,342,685
前受金	2,099,451	0	2,099,451
預り金	180,463	0	180,463
流動負債合計	28,574,285	48,314	28,622,599
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,574,285	48,314	28,622,599
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	73,833,543	1,812,600	75,646,143
(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)	(45,887,501)	(1,800,000)	(47,687,501)
正味財産合計	73,833,543	1,812,600	75,646,143
負債及び正味財産合計	102,407,828	1,860,914	104,268,742