

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	0	0	0
普通預金	27,511,174	58,513	27,569,687
未収金	24,302,710	12,600	24,315,310
前払金	3,063,980	0	3,063,980
流動資産合計	54,877,864	71,113	54,948,977
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	3,696,096	0	3,696,096
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	3,540,000	2,160,000	5,700,000
インボイス対応資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	47,566,184	2,160,000	49,726,184
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	0	1
什器備品	263,100	0	263,100
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	698,381	0	698,381
固定資産合計	48,264,565	2,160,000	50,424,565
資産合計	103,142,429	2,231,113	105,373,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,190,102	58,513	26,248,615
前受金	2,073,288	0	2,073,288
預り金	993,006	0	993,006
流動負債合計	29,256,396	58,513	29,314,909
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,256,396	58,513	29,314,909
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	73,886,033	2,172,600	76,058,633
(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)	(47,566,184)	(2,160,000)	(49,726,184)
正味財産合計	73,886,033	2,172,600	76,058,633
負債及び正味財産合計	103,142,429	2,231,113	105,373,542