

貸借対照表内訳表

令和 7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	29,425,514	52,320	29,477,834
未収金	26,596,799	13,200	26,609,999
前払金	3,059,130	0	3,059,130
流動資産合計	59,081,443	65,520	59,146,963
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	2,682,426	0	2,682,426
財政運営資金積立資産	33,330,088	0	33,330,088
40周年記念事業資金積立資産	4,030,000	2,520,000	6,550,000
インボイス対応資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	42,042,514	2,520,000	44,562,514
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	299,164	0	299,164
電話加入権	428,500	0	428,500
その他固定資産合計	727,664	0	727,664
固定資産合計	42,770,178	2,520,000	45,290,178
資産合計	101,851,621	2,585,520	104,437,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,826,433	52,320	27,878,753
前受金	2,044,000	0	2,044,000
預り金	566,742	0	566,742
流動負債合計	30,437,175	52,320	30,489,495
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,437,175	52,320	30,489,495
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	71,414,446	2,533,200	73,947,646
(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)	(42,042,514)	(2,520,000)	(44,562,514)
正味財産合計	71,414,446	2,533,200	73,947,646
負債及び正味財産合計	101,851,621	2,585,520	104,437,141