

## 貸借対照表内訳表

令和 4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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	31,273	5,000		36,273
郵便振替口座	1,114,750	1,687,594		2,802,344
普通預金	23,722,202	2,691,717		26,413,919
未収金	19,287,832	0		19,287,832
前払金	2,096,730	32,000		2,128,730
流動資産合計	46,252,787	4,416,311		50,669,098
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
車輛運搬具	672,191	0		672,191
什器備品	976,488	26,320		1,002,808
建物付属設備	484,351	53,817		538,168
電話加入権	510,970	0		510,970
預託金	8,620	0		8,620
その他固定資産合計	2,652,620	80,137		2,732,757
固定資産合計	2,652,620	80,137		2,732,757
資産合計	48,905,407	4,496,448		53,401,855
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	15,476,745	502,386		15,979,131
前受金	640,750	641,750		1,282,500
預り金	195,330	0		195,330
仮受金	28,843	0		28,843
流動負債合計	16,341,668	1,144,136		17,485,804
負債合計	16,341,668	1,144,136		17,485,804
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
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	32,563,739	3,352,312		35,916,051
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	32,563,739	3,352,312		35,916,051
負債及び正味財産合計	48,905,407	4,496,448		53,401,855