

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	3,257	15,227	18,484
普通預金	29,104,137	6,507,285	35,611,422
未収金	16,519,229	3,000	16,522,229
仮払金	2,000	0	2,000
前払金	2,283,933	35,387	2,319,320
流動資産合計	47,912,556	6,560,899	54,473,455
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車輛運搬具	3	0	3
什器備品	333,910	1	333,911
建物付属設備	417,201	46,355	463,556
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	1,270,704	46,356	1,317,060
固定資産合計	1,270,704	46,356	1,317,060
資産合計	49,183,260	6,607,255	55,790,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,304,205	714,441	17,018,646
前受金	0	21,000	21,000
預り金	266,453	0	266,453
仮受金	19,642	0	19,642
流動負債合計	16,590,300	735,441	17,325,741
負債合計	16,590,300	735,441	17,325,741
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	32,592,960	5,871,814	38,464,774
(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	32,592,960	5,871,814	38,464,774
負債及び正味財産合計	49,183,260	6,607,255	55,790,515