

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 消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	550,250	772,454	0	1,322,704
未収金	5,828,936	0	0	5,828,936
立替金	10,000	0	0	10,000
前払金	134,640	154,080	0	288,720
公益目的事業会計未収金	0	190,095	△ 190,095	0
法人会計立替金	47,015	0	△ 47,015	0
流動資産合計	6,570,841	1,116,629	△ 237,110	7,450,360
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	3,723,145	0	0	3,723,145
減価償却引当資産	1,971,378	0	0	1,971,378
財政運営資金積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000
特定資産合計	18,694,523	0	0	18,694,523
(2) その他固定資産				
什器備品	475,425	1	0	475,426
電話加入権	208,460	0	0	208,460
敷金	55,440	0	0	55,440
その他固定資産合計	739,325	1	0	739,326
固定資産合計	19,433,848	1	0	19,433,849
資産合計	26,004,689	1,116,630	△ 237,110	26,884,209
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	5,673,041	519,452	0	6,192,493
預り金	73,211	0	0	73,211
前受金	26,917	0	0	26,917
公益目的事業会計未払金	0	47,015	△ 47,015	0
法人会計未払金	190,095	0	△ 190,095	0
流動負債合計	5,963,264	566,467	△ 237,110	6,292,621
2 固定負債				
退職給付引当金	3,723,145	0	0	3,723,145
固定負債合計	3,723,145	0	0	3,723,145
負債合計	9,686,409	566,467	△ 237,110	10,015,766
III 正味財産の部				
一般正味財産	16,318,280	550,163	0	16,868,443
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,971,378)	(0)	(0)	(14,971,378)
正味財産合計	16,318,280	550,163	0	16,868,443
負債及び正味財産合計	26,004,689	1,116,630	△ 237,110	26,884,209