<u>貸借対照表内訳表</u>

令和5年3月31日現在

(単位:円)

1 養産の部			,	-	-	(単位:円)
1 養産の部		<i>₹</i> 1	N 1/1 - 11 1	VI. 1	内部取引	Δ -1
1		科 目	公益目的事業会計		池土	合 計
1 流動資産 現金預金 12.561,048 450,292 0 13,0 未収金 6,055,562 0 0 0 6,0 0	<u> </u>	What when a large			伯 玄	
現金預金	I					
未収金 (6,055,562		1 流動資産				
仮払金 前払金 355,563 165,801 0 5 公益目的事業会計未収金 0 205,573 △ 205,573 △ 205,573 ※ 人会計立替金 31,394 0 △ 31,394 で		現金預金	12,561,048	450,292	0	13,011,340
前払金 355,563 165,801 0 55 205,573 △ 205,573 △ 205,573 法人会計立替金 31,394 0 △ 31,394 元動資産合計 19,014,392 821,666 △ 236,967 19,5 2 固定資産 (1) 特定資産 3,685,490 0 0 0 3,6 液価償却引当資産 1,000,000 0 0 1,0 特定資産合計 6,824,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 0 5,8 24,129 0 0 0 0 6,8 24,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		未収金	6,055,562	0	0	6,055,562
前払金		仮払金	10,825	0	0	10,825
公益目的事業会計未収金 法人会計立替金 流動資産合計 0 205,573 △ 205,573 法人会計立替金 流動資産合計 19,014,392 821,666 △ 236,967 19,5 2 固定資産 (1) 特定資産 減価値却引当資産 物定資産合計 3,685,490 0 0 3,685,490 0 0 2,1 3,685,490 0 0 2,1 4,1 5,2 5,2 5,4 0 0 0 0 2,1 4,2 5,2 5,4 0 0 0 0 0 2,1 4,2 5,2 5,4 0 0 0 0 0 0 0 1,0 4,2 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		前払金	355,563	165,801	0	521,364
 法人会計立替金 流動資産合計 19,014,392 821,666 △ 236,967 19,5 2 固定資産 (1) 特定資産 退職給付引当資産 減価償却引当資産 2,138,639 0 0 0 2,1 財政運営資金積立資産 付金額品 電話加入権 208,460 0 0 0 2 数金 55,440 0 0 0 0 2 数金 55,440 0 0 0 0 2 数金 572,064 1 0 5 固定資産合計 26,410,585 821,667 △ 236,967 26,9 II 負債の部 1 流動負債 未私金 1 流動負債 未私金 2 43,088 0 0 0 0 0<th></th><th></th><th>_1</th><th></th><th>△ 205.573</th><th>0</th>			_1		△ 205.573	0
流動資産合計			31 394	0		0
2 固定資産 (1) 特定資産				921 666		19,599,091
(1) 特定資産 退職給付引当資産 退職給付引当資産 対政運営資金積立資産 対政運営資金積立資産 村おののののののののののののののののののののののののののののののののの			19,014,392	021,000	△ 230,901	19,099,091
退職給付引当資産 3,685,490 0 0 3,6						
減価償却引当資産		. , , , –	0.007.10	_	_	0.00= 15=
財政運営資金積立資産			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0	3,685,490
特定資産合計 (2) その他固定資産 (十器備品 電話加入権 製金 をの他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 関連会計 を					0	2,138,639
(2) その他固定資産			1,000,000	0	0	1,000,000
		特定資産合計	6,824,129	0	0	6,824,129
電話加入権 208,460 0 0 0 0 2 数金 55,440 0 0 0 0 5 5 5,440 0 0 0 0 0 5 5 5,440 0 0 0 0 0 5 5 5,440 0 0 0 0 0 5 5 5,440 0 0 0 0 0 5 5 5,440 0 0 0 0 5 5 6,40 5 5 5,440 1 0 0 5 5 6,40 5 5 6,410 5 8 5 5,440 1 0 0 5 5 6,410 5 8 5 6,540 5 6,540 5 6,540 5 6,540 5 6,550 5 6,		(2) その他固定資産				
敷金 55,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0		什器備品	308,164	1	0	308,165
敷金 55,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0		電話加入権	208,460	0	0	208,460
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 須債の部 1 流動負債 未払金 前受金 公益目的事業会計未払金 法人会計未払金 活動負債合計 20,410,585 (0,094,993 478,490 43,888 0 0 0 0 0 0 31,394 公 31,394 公 31,394 公 31,394 (0,387,524 (0)31,394 (1)31,394			· ·	0	0	55,440
固定資産合計				1	0	572,065
資産合計 26,410,585 821,667 △ 236,967 26,9 II 負債の部 1 流動負債 未払金 前受金 公益目的事業会計未払金 法人会計未払金 流動負債合計 6,387,524 509,884 △ 236,967 6,6 2 固定負債 退職給付引当金 3,685,490 0 0 3,6 固定負債合計 3,685,490 0 0 3,6 負債合計 10,073,014 509,884 △ 236,967 10,3				1		7,396,194
II 負債の部 1 流動負債 未払金				991 667		26,995,285
1 流動負債 未払金 6,094,993 478,490 0 6,5 預り金 43,088 0 0 0 前受金 43,870 0 0 0 公益目的事業会計未払金 0 31,394 △ 31,394 △ 31,394 法人会計未払金 205,573 0 △ 205,573 流動負債合計 6,387,524 509,884 △ 236,967 6,6 2 固定負債 3,685,490 0 0 3,6 負債合計 3,685,490 0 0 3,6 負債合計 10,073,014 509,884 △ 236,967 10,3		貝座口川	20,410,565	021,007	△ 230,901	20,990,200
未払金 6,094,993 478,490 0 6,5 預り金 43,088 0 0 0 が登金 43,870 0 0 0 0 公益目的事業会計未払金 0 31,394 △ 31,394 △ 205,573 0 △ 205,573 0 △ 205,573 0 ○ 205,573 ○ 205,573 ○ 205,573 ○ 205,573	Π	負債の部				
未払金 6,094,993 478,490 0 6,5 預り金 43,088 0 0 0 が登金 43,870 0 0 0 0 公益目的事業会計未払金 0 31,394 △ 31,394 △ 205,573 0 △ 205,573 0 △ 205,573 0 ○ 205,573 ○ 205,573 ○ 205,573 ○ 205,573		1 流動負債				
預り金 前受金 公益目的事業会計未払金 法人会計未払金 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 有債合計 3,685,490 負債合計 2 10,073,014 31,394 205,573 0 公 205,573 0 公 205,573 0 0 0 3,685,490 0 0 0 0 3,685,490 0 0 0 0 3,685,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			6.094.993	478.490	0	6,573,483
前受金 43,870 0 0 0 0 公益目的事業会計未払金 0 31,394 △ 31,394 △ 31,394 △ 31,394 △ 205,573 0 △ 205,573 ○ 流動負債合計 6,387,524 509,884 △ 236,967 6,6 ② 固定負債 3,685,490 0 0 3,6 ○ 0 3,6 ○ 0 0 3,6 ○ 0 0 0 3,6 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_	43,088
公益目的事業会計未払金 0 31,394 △ 31,394 法人会計未払金 205,573 0 △ 205,573 流動負債合計 6,387,524 509,884 △ 236,967 6,6 2 固定負債 3,685,490 0 0 3,6 直定負債合計 3,685,490 0 0 3,6 負債合計 10,073,014 509,884 △ 236,967 10,3				Ŭ	0	43,870
法人会計未払金 205,573 0 △ 205,573 流動負債合計 6,387,524 509,884 △ 236,967 6,6 2 固定負債 3,685,490 0 0 3,6 固定負債合計 3,685,490 0 0 3,6 負債合計 10,073,014 509,884 △ 236,967 10,3			_1	ŭ	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	40,070
 流動負債合計 2 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 有債合計 3,685,490 0 3,685,490 0 0 0 0 3,685,490 0 0			Ŭ	31,394		0
2 固定負債 3,685,490 0 0 3,6 固定負債合計 3,685,490 0 0 3,6 負債合計 10,073,014 509,884 △ 236,967 10,3			· ·	0		0
退職給付引当金3,685,490003,6固定負債合計3,685,490003,6負債合計10,073,014509,884△ 236,96710,3			6,387,524	509,884	△ 236,967	6,660,441
固定負債合計3,685,490003,6負債合計10,073,014509,884△ 236,96710,3						
負債合計 10,073,014 509,884 △ 236,967 10,3			3,685,490	0	0	3,685,490
		固定負債合計	3,685,490	0	0	3,685,490
Ⅲ 正味財産の部		負債合計	10,073,014	509,884	\triangle 236,967	10,345,931
Ⅲ 正味財産の部						
	Ш	正味財産の部				
一般正味財産 16,337,571 311,783 0 16,6			16,337.571	311.783	0	16,649,354
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)						(0)
			` ′			(3,138,639)
(プラヤル貝/生、プラル コ (カ)		(79付此貝)生、1977年報/	(3,130,039)	(0)	(0)	(3,130,039)
正味財産合計 16,337,571 311,783 0 16,6		正味財産合計	16,337,571	311,783	0	16,649,354
負債及び正味財産合計 26,410,585 821,667 △ 236,967 26,9		負債及び正味財産合計	26,410,585	821,667	△ 236,967	26,995,285