貸借対照表内訳表

令和5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	12,561,048	450,292	0	13,011,340
未収金	6,055,562	0	0	6,055,562
仮払金	10,825	0	0	10,825
前払金	355,563	165,801	0	521,364
公益目的事業会計未収金	0	205,573	△ 205,573	0
法人会計立替金	31,394	0	△ 31,394	0
流動資産合計	19,014,392	821,666	△ 236,967	19,599,091
2　固定資産				
(1)　特定資産				
退職給付引当資産	3,685,490	0	0	3,685,490
減価償却引当資産	2,138,639	0	0	2,138,639
財政運営資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	6,824,129	0	0	6,824,129
(2)　その他固定資産				
什器備品	308,164	1	0	308,165
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	572,064	1	0	572,065
固定資産合計	7,396,193	1	0	7,396,194
資産合計	26,410,585	821,667	△ 236,967	26,995,285
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金	6,094,993	478,490	0	6,573,483
預り金	43,088	0	0	43,088
前受金	43,870	0	0	43,870
公益目的事業会計未払金	0	31,394	△ 31,394	0
法人会計未払金	205,573	0	△ 205,573	0
流動負債合計	6,387,524	509,884	△ 236,967	6,660,441
2　固定負債				
退職給付引当金	3,685,490	0	0	3,685,490
固定負債合計	3,685,490	0	0	3,685,490
負債合計	10,073,014	509,884	△ 236,967	10,345,931
Ⅲ　正味財産の部				
一般正味財産	16,337,571	311,783	0	16,649,354
(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)	(3,138,639)	(0)	(0)	(3,138,639)
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	26,995,285