

貸借対照表内訳表

令和7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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,361,003	4,225,764	0	10,586,767
未収金	9,080,365	0	0	9,080,365
前払金	42,240	165,370	0	207,610
公益目的事業会計未収金	0	0	0	0
法人会計立替金	526,272	0	△ 526,272	0
流動資産合計	16,009,880	4,391,134	△ 526,272	19,874,742
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	5,035,816	0	0	5,035,816
減価償却引当資産	1,261,389	0	0	1,261,389
財政運営資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	7,297,205	0	0	7,297,205
(2) その他固定資産				
什器備品	382,028	1	0	382,029
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	645,928	1	0	645,929
固定資産合計	7,943,133	1	0	7,943,134
資産合計	23,953,013	4,391,135	△ 526,272	27,817,876
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,037,719	651,819	0	8,689,538
預り金	126,423	0	0	126,423
前受金	30,634	0	0	30,634
公益目的事業会計未払金	0	526,272	△ 526,272	0
法人会計未払金	0	0	0	0
流動負債合計	8,194,776	1,178,091	△ 526,272	8,846,595
2 固定負債				
退職給付引当金	5,035,816	0	0	5,035,816
固定負債合計	5,035,816	0	0	5,035,816
負債合計	13,230,592	1,178,091	△ 526,272	13,882,411
III 正味財産の部				
一般正味財産	10,722,421	3,213,044	0	13,935,465
(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)	(2,261,389)	(0)	(0)	(2,261,389)
正味財産合計	10,722,421	3,213,044	0	13,935,465
負債及び正味財産合計	23,953,013	4,391,135	△ 526,272	27,817,876