

# 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	内部取引等 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	13,761,634	1,983,945	0	15,745,579
未収金	7,263,766	0	0	7,263,766
前払金	42,240	164,280	0	206,520
公益目的事業会計未収金	0	520,809	△ 520,809	0
法人会計立替金	18,560	0	△ 18,560	0
流動資産合計	21,086,200	2,669,034	△ 539,369	23,215,865
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	4,278,896	0	0	4,278,896
減価償却引当資産	1,148,503	0	0	1,148,503
財政運営資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	6,427,399	0	0	6,427,399
(2) その他固定資産				
什器備品	494,914	1	0	494,915
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	758,814	1	0	758,815
固定資産合計	7,186,213	1	0	7,186,214
資産合計	28,272,413	2,669,035	△ 539,369	30,402,079
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	8,148,278	704,768	0	8,853,046
預り金	291,408	0	0	291,408
前受金	16,699	0	0	16,699
公益目的事業会計未払金	0	18,560	△ 18,560	0
法人会計未払金	520,809	0	△ 520,809	0
流動負債合計	8,977,194	723,328	△ 539,369	9,161,153
2 固定負債				
退職給付引当金	4,278,896	0	0	4,278,896
固定負債合計	4,278,896	0	0	4,278,896
負債合計	13,256,090	723,328	△ 539,369	13,440,049
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	15,016,323	1,945,707	0	16,962,030
(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, 148, 503)	(0)	(0)	(2, 148, 503)
正味財産合計	15,016,323	1,945,707	0	16,962,030
負債及び正味財産合計	28,272,413	2,669,035	△ 539,369	30,402,079