

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	15,205,205	300,000	0	15,505,205
未収金	6,513,132	0	0	6,513,132
前払金	95,810	0	0	95,810
公益目的事業未収金	0	14,479,725	△ 14,479,725	0
流動資産合計	21,814,147	14,779,725	△ 14,479,725	22,114,147
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	300,000	0	0	300,000
特定資産合計	300,000	0	0	300,000
(2) その他固定資産				
什器備品	1,424,000	47,524	0	1,471,524
その他固定資産合計	1,424,000	47,524	0	1,471,524
固定資産合計	1,724,000	47,524	0	1,771,524
資産合計	23,538,147	14,827,249	△ 14,479,725	23,885,671
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,307,965	0	0	8,307,965
預り金	69,865	0	0	69,865
法人会計未払金	14,479,725	0	△ 14,479,725	0
流動負債合計	22,857,555	0	△ 14,479,725	8,377,830
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	22,857,555	0	△ 14,479,725	8,377,830
III 正味財産の部				
一般正味財産	680,592	14,827,249	0	15,507,841
(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)	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)
正味財産合計	680,592	14,827,249	0	15,507,841
負債及び正味財産合計	23,538,147	14,827,249	△ 14,479,725	23,885,671