

貸借対照表内訳表

令和 8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	16,125,735	300,000	0	16,425,735
未収金	5,969,906	0	0	5,969,906
前払金	94,710	0	0	94,710
公益目的事業未収金	0	15,304,159	△ 15,304,159	0
流動資産合計	22,190,351	15,604,159	△ 15,304,159	22,490,351
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 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
(3) その他固定資産				
什器備品	1,263,535	43,115	0	1,306,650
ソフトウェア	190,459	5,891	0	196,350
その他固定資産合計	1,453,994	49,006	0	1,503,000
固定資産合計	1,753,994	49,006	0	1,803,000
資産合計	23,944,345	15,653,165	△ 15,304,159	24,293,351
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,190,267	0	0	8,190,267
預り金	72,368	0	0	72,368
法人会計未払金	15,304,159	0	△ 15,304,159	0
流動負債合計	23,566,794	0	△ 15,304,159	8,262,635
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	23,566,794	0	△ 15,304,159	8,262,635
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	377,551	15,653,165	0	16,030,716
(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	377,551	15,653,165	0	16,030,716
負債及び正味財産合計	23,944,345	15,653,165	△ 15,304,159	24,293,351