

貸借対照表内訳表

令和 4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	11,555,076	550,268	0	12,105,344
未収金	7,495,570	0	0	7,495,570
立替金	28,400	0	0	28,400
前払金	358,271	0	0	358,271
公益目的事業会計勘定	0	12,278,578	△ 12,278,578	0
流動資産合計	19,437,317	12,828,846	△ 12,278,578	19,987,585
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	1,909,804	56,342	0	1,966,146
その他固定資産合計	1,909,804	56,342	0	1,966,146
固定資産合計	2,209,804	56,342	0	2,266,146
資産合計	21,647,121	12,885,188	△ 12,278,578	22,253,731
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,238,167	0	0	8,238,167
前受金	1,014	0	0	1,014
預り金	50,811	0	0	50,811
法人会計勘定	12,278,578	0	△ 12,278,578	0
流動負債合計	20,568,570	0	△ 12,278,578	8,289,992
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	20,568,570	0	△ 12,278,578	8,289,992
III 正味財産の部				
2. 一般正味財産	1,078,551	12,885,188	0	13,963,739
(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	1,078,551	12,885,188	0	13,963,739
負債及び正味財産合計	21,647,121	12,885,188	△ 12,278,578	22,253,731