

貸借対照表内訳表

令和 5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	11,257,012	300,000	0	11,557,012
未収金	7,688,031	0	0	7,688,031
立替金	30,000	0	0	30,000
前払金	365,960	0	0	365,960
公益目的事業会計勘定	0	12,556,588	△ 12,556,588	0
流動資産合計	19,341,003	12,856,588	△ 12,556,588	19,641,003
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	1,749,339	51,933	0	1,801,272
その他固定資産合計	1,749,339	51,933	0	1,801,272
固定資産合計	2,049,339	51,933	0	2,101,272
資産合計	21,390,342	12,908,521	△ 12,556,588	21,742,275
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,080,083	0	0	8,080,083
預り金	46,018	0	0	46,018
法人会計勘定	12,556,588	0	△ 12,556,588	0
流動負債合計	20,682,689	0	△ 12,556,588	8,126,101
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	20,682,689	0	△ 12,556,588	8,126,101
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	707,653	12,908,521	0	13,616,174
(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	707,653	12,908,521	0	13,616,174
負債及び正味財産合計	21,390,342	12,908,521	△ 12,556,588	21,742,275