

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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,389,046	300,000	0	13,689,046
未収金	7,494,806	0	0	7,494,806
立替金	21,400	0	0	21,400
前払金	112,338	0	0	112,338
公益目的事業会計勘定	0	13,673,154	△ 13,673,154	0
流動資産合計	21,017,590	13,973,154	△ 13,673,154	21,317,590
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	1,588,874	47,524	0	1,636,398
その他固定資産合計	1,588,874	47,524	0	1,636,398
固定資産合計	1,888,874	47,524	0	1,936,398
資産合計	22,906,464	14,020,678	△ 13,673,154	23,253,988
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,379,404	0	0	8,379,404
預り金	160,748	0	0	160,748
法人会計勘定	13,673,154	0	△ 13,673,154	0
流動負債合計	22,213,306	0	△ 13,673,154	8,540,152
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	22,213,306	0	△ 13,673,154	8,540,152
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	693,158	14,020,678	0	14,713,836
(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	693,158	14,020,678	0	14,713,836
負債及び正味財産合計	22,906,464	14,020,678	△ 13,673,154	23,253,988