

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	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	9,787,492	469,948	0	10,257,440
未収金	9,465,008	0	0	9,465,008
前払金	72,076	100,000	0	172,076
公益目的事業会計未収金	0	683,472	△ 683,472	0
法人会計未収金	17,125	0	△ 17,125	0
流動資産合計	19,341,701	1,253,420	△ 700,597	19,894,524
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	642,600	71,400	0	714,000
特定資産合計	642,600	71,400	0	714,000
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	2	0	0	2
電話加入権	140,698	0	0	140,698
その他固定資産合計	140,701	0	0	140,701
固定資産合計	783,301	71,400	0	854,701
資産合計	20,125,002	1,324,820	△ 700,597	20,749,225
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,467,976	166,699	0	7,634,675
前受金	1,216,223	0	0	1,216,223
預り金	511,731	39,232	0	550,963
仮受金	248	0	0	248
公益目的事業会計未払金		17,125	△ 17,125	0
法人会計未払金	683,472	0	△ 683,472	0
流動負債合計	9,879,650	223,056	△ 700,597	9,402,109
2 固定負債				
退職給付引当金	642,600	71,400	0	714,000
固定負債合計	642,600	71,400	0	714,000
負債合計	10,522,250	294,456	△ 700,597	10,116,109
法人会計未収金				
III 正味財産の部				
一般正味財産	9,602,752	1,030,364	0	10,633,116
(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)
正味財産合計	9,602,752	1,030,364	0	10,633,116
負債及び正味財産合計	20,125,002	1,324,820	△ 700,597	20,749,225