

# 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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	11,527,024	702,366	0	12,229,390
未収金	9,772,076	161,825	0	9,933,901
前払金	7,200	100,000	0	107,200
立替金	6,065	0	0	6,065
公益目的事業会計未収金	0	831,215	△ 831,215	0
法人会計未収金	242,182	0	△ 242,182	0
流動資産合計	21,554,547	1,795,406	△ 1,073,397	22,276,556
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	190,237	0	0	190,237
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	330,937	0	0	330,937
固定資産合計	973,537	71,400	0	1,044,937
資産合計	22,528,084	1,866,806	△ 1,073,397	23,321,493
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	7,577,298	196,984	0	7,774,282
前受金	1,841,378	0	0	1,841,378
預り金	447,142	29,546	0	476,688
公益目的事業会計未払金	0	242,182	△ 242,182	0
法人会計未払金	831,215	0	△ 831,215	0
流動負債合計	10,697,033	468,712	△ 1,073,397	10,092,348
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	11,339,633	540,112	△ 1,073,397	10,806,348
法人会計未収金				
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	11,188,451	1,326,694	0	12,515,145
(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	11,188,451	1,326,694	0	12,515,145
負債及び正味財産合計	22,528,084	1,866,806	△ 1,073,397	23,321,493