

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>				
<b>1.流動資産</b>				
現金預金	7,853,430	2,691,245	0	10,544,675
未収金	5,187,929	0	0	5,187,929
貸付金	360,000	0	0	360,000
前払金	1,248,640	29,000	0	1,277,640
法人会計立替金	17,519	0	△ 17,519	0
流動資産合計	14,667,518	2,720,245	△ 17,519	17,370,244
<b>2.固定資産</b>				
(1)特定資産				
減価償却引当資産	5,713,889	0	0	5,713,889
記念事業積立資産	0	300,000	0	300,000
特定資産合計	5,713,889	300,000	0	6,013,889
(2)その他固定資産				
車両運搬具	1,740,210	0	0	1,740,210
什器備品	37,876	0	0	37,876
電話加入権	216,172	4,412	0	220,584
預託金	16,710	0	0	16,710
その他固定資産合計	2,010,968	4,412	0	2,015,380
固定資産合計	7,724,857	304,412	0	8,029,269
資産合計	22,392,375	3,024,657	△ 17,519	25,399,513
<b>II 負債の部</b>				
<b>1.流動負債</b>				
未払金	6,433,528	0	0	6,433,528
預り金	154,605	0	0	154,605
借入金	360,000	0	0	360,000
公益目的事業会計未払金	0	17,519	△ 17,519	0
流動負債合計	6,948,133	17,519	△ 17,519	6,948,133
<b>2.固定負債</b>				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	6,948,133	17,519	△ 17,519	6,948,133
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1.一般正味財産</b>	15,444,242	3,007,138		18,451,380
(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)	( 6,013,889 )	( 0 )	( 0 )	( 6,013,889 )
正味財産合計	15,444,242	3,007,138	0	18,451,380
負債及び正味財産合計	22,392,375	3,024,657	△ 17,519	25,399,513