

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	9,916,314	3,072,827	0	12,989,141
未収金	7,350,309	0	0	7,350,309
貸付金	300,000	0	0	300,000
立替金	3,265	0	0	3,265
前払金	0	29,000	0	29,000
法人会計立替金	6,880	0	△ 6,880	0
流動資産合計	17,576,768	3,101,827	△ 6,880	20,671,715
2.固定資産				
(1)特定資産				
減価償却引当資産	6,447,843	0	0	6,447,843
記念事業積立資産	0	400,000	0	400,000
特定資産合計	6,447,843	400,000	0	6,847,843
(2)その他固定資産				
車両運搬具	1,044,126	0	0	1,044,126
什器備品	6	0	0	6
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	1,277,014	4,412	0	1,281,426
固定資産合計	7,724,857	404,412	0	8,129,269
資産合計	25,301,625	3,506,239	△ 6,880	28,800,984
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未払金	8,536,730	0	0	8,536,730
預り金	146,992	0	0	146,992
借入金	300,000	0	0	300,000
公益目的事業会計未払金	0	6,880	△ 6,880	0
流動負債合計	8,983,722	6,880	△ 6,880	8,983,722
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	8,983,722	6,880	△ 6,880	8,983,722
<b>III 正味財産の部</b>				
1.一般正味財産	16,317,903	3,499,359		19,817,262
(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)	( 6,847,843 )	( 0 )	( 0 )	( 6,847,843 )
正味財産合計	16,317,903	3,499,359	0	19,817,262
負債及び正味財産合計	25,301,625	3,506,239	△ 6,880	28,800,984