

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	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	15,749,284	8,409,754	24,159,038
未収金	5,962,593	278,053	6,240,646
前払金	121,378	35,390	156,768
流動資産合計	21,833,255	8,723,197	30,556,452
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,770,162	0	5,770,162
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	1,602,550	5	1,602,555
特定資産合計	7,372,712	5	7,372,717
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2	0	2
什器備品	358,969	0	358,969
電話加入権	1,425	75	1,500
預託金	15,710	0	15,710
その他固定資産合計	376,106	75	376,181
固定資産合計	7,748,818	80	7,748,898
資産合計	29,582,073	8,723,277	38,305,350
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,777,983	19,875	7,797,858
前受金	331,100	0	331,100
流動負債合計	8,109,083	19,875	8,128,958
2.固定負債			
退職給付引当金	5,770,162	0	5,770,162
固定負債合計	5,770,162	0	5,770,162
負債合計	13,879,245	19,875	13,899,120
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	15,702,828	8,703,402	24,406,230
正味財産合計	15,702,828	8,703,402	24,406,230
負債及び正味財産合計	29,582,073	8,723,277	38,305,350