貸借対照表内訳表

令和 7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			
普通預金	16,510,953	8,692,458	25,203,411
未収金	6,082,617	0	6,082,617
貯蔵品	98,712	0	98,712
立替金	1,000	0	1,000
前払金	47,160	35,550	82,710
流動資産合計	22,740,442	8,728,008	31,468,450
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,459,660	0	5,459,660
特定資産合計	5,459,660	0	5,459,660
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2	0	2
什器備品	261,069	0	261,069
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	278,206	75	278,281
固定資産合計	5,737,866	75	5,737,941
資産合計	28,478,308	8,728,083	37,206,391
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,024,320	349,009	7,373,329
前受金	291,500	0	291,500
流動負債合計	7,315,820	349,009	7,664,829
2.固定負債			
退職給付引当金	5,459,660	0	5,459,660
固定負債合計	5,459,660	0	5,459,660
負債合計	12,775,480	349,009	13,124,489
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	15,702,828	8,379,074	24,081,902
正味財産合計	15,702,828	8,379,074	24,081,902
負債及び正味財産合計	28,478,308	8,728,083	37,206,391