

貸借対照表内訳表

令和 8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	19		0		19
現金過不足	0		0		0
普通預金	16,413,960		8,373,798		24,787,758
未収金	1,538,044		18,328		1,556,372
貯蔵品	38,950		0		38,950
立替金	1,000		0		1,000
前払金	107,520		0		107,520
流動資産合計	18,099,493		8,392,126		26,491,619
2.固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	5,470,142		0		5,470,142
特定資産合計	5,470,142		0		5,470,142
(2)その他固定資産					
車輛運搬具	2		0		2
什器備品	163,169		0		163,169
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	180,306		75		180,381
固定資産合計	5,650,448		75		5,650,523
資産合計	23,749,941		8,392,201		32,142,142
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	1,687,269		13,127		1,700,396
前受金	322,700		0		322,700
流動負債合計	2,009,969		13,127		2,023,096
2.固定負債					
退職給付引当金	5,470,142		0		5,470,142
固定負債合計	5,470,142		0		5,470,142
負債合計	7,480,111		13,127		7,493,238
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	0		0		0
2.一般正味財産	16,269,830		8,379,074		24,648,904
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	(0)	()	(0)
正味財産合計	16,269,830		8,379,074		24,648,904
負債及び正味財産合計	23,749,941		8,392,201		32,142,142