

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	10,401,268	4,937,969	0	15,339,237
未収金	8,870,480	0	0	8,870,480
貸付金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	29,000	0	29,000
法人会計立替金	6,692	0	△ 6,692	0
流動資産合計	19,278,440	4,966,969	△ 6,692	24,238,717
2.固定資産				
(1)特定資産				
減価償却引当資産	4,316,058	0	0	4,316,058
記念事業積立資産	0	500,000	0	500,000
特定資産合計	4,316,058	500,000	0	4,816,058
(2)その他固定資産				
車両運搬具	3,159,253	0	0	3,159,253
什器備品	6	0	0	6
電話加入権	216,172	4,412	0	220,584
預託金	16,520	0	0	16,520
その他固定資産合計	3,391,951	4,412	0	3,396,363
固定資産合計	7,708,009	504,412	0	8,212,421
資産合計	26,986,449	5,471,381	△ 6,692	32,451,138
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	10,229,239	0	0	10,229,239
預り金	365,395	0	0	365,395
借入金	0	0	0	0
公益目的事業会計未払金	0	6,692	△ 6,692	0
流動負債合計	10,594,634	6,692	△ 6,692	10,594,634
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	10,594,634	6,692	△ 6,692	10,594,634
III 正味財産の部				
1.一般正味財産	16,391,815	5,464,689		21,856,504
(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)	(4,816,058)	(0)	(0)	(4,816,058)
正味財産合計	16,391,815	5,464,689	0	21,856,504
負債及び正味財産合計	26,986,449	5,471,381	△ 6,692	32,451,138