

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	9,693,202	6,954,104	0	16,647,306
未収金	9,068,945	0	0	9,068,945
貸付金	500,000	0	0	500,000
立替金	0	0	0	0
前払金	0	29,000	0	29,000
法人会計立替金	6,804	0	△ 6,804	0
流動資産合計	19,268,951	6,983,104	△ 6,804	26,245,251
2.固定資産				
(1)特定資産				
減価償却引当資産	5,352,558	0	0	5,352,558
記念事業積立資産	0	600,000	0	600,000
特定資産合計	5,352,558	600,000	0	5,952,558
(2)その他固定資産				
車両運搬具	2,122,753	0	0	2,122,753
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	2,355,451	4,412	0	2,359,863
固定資産合計	7,708,009	604,412	0	8,312,421
資産合計	26,976,960	7,587,516	△ 6,804	34,557,672
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	10,281,532	0	0	10,281,532
預り金	137,700	0	0	137,700
借入金	500,000	0	0	500,000
公益目的事業会計未払金	0	6,804	△ 6,804	0
流動負債合計	10,919,232	6,804	△ 6,804	10,919,232
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	10,919,232	6,804	△ 6,804	10,919,232
III 正味財産の部				
1.一般正味財産	16,057,728	7,580,712		23,638,440
(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)	(5,952,558)	(0)	(0)	(5,952,558)
正味財産合計	16,057,728	7,580,712	0	23,638,440
負債及び正味財産合計	26,976,960	7,587,516	△ 6,804	34,557,672