

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	5,938,387	6,558,019	0	12,496,406
未収金	9,880,086	0	0	9,880,086
前払金	0	35,000	0	35,000
法人会計立替金	11,698	0	△ 11,698	0
流動資産合計	15,830,171	6,593,019	△ 11,698	22,411,492
2.固定資産				
(1)特定資産				
減価償却引当資産	6,041,018	0	0	6,041,018
記念事業積立資産	0	700,000	0	700,000
特定資産合計	6,041,018	700,000	0	6,741,018
(2)その他固定資産				
車両運搬具	1,434,293	0	0	1,434,293
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	1,666,991	4,412	0	1,671,403
固定資産合計	7,708,009	704,412	0	8,412,421
資産合計	23,538,180	7,297,431	△ 11,698	30,823,913
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	2,012,139	0	0	2,012,139
前受金	61,000	0	0	61,000
預り金	6,825,129	0	0	6,825,129
公益目的事業会計未払金	0	11,698	△ 11,698	0
流動負債合計	8,898,268	11,698	△ 11,698	8,898,268
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	8,898,268	11,698	△ 11,698	8,898,268
III 正味財産の部				
1.一般正味財産	14,639,912	7,285,733	0	21,925,645
(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)	(6,741,018)	(0)	(0)	(6,741,018)
正味財産合計	14,639,912	7,285,733	0	21,925,645
負債及び正味財産合計	23,538,180	7,297,431	△ 11,698	30,823,913