

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等	その他事業	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	159,119	0	0		159,119
普通預金	8,625,031	0	1,143,287		9,768,318
未収金	2,915,488	0	236,719		3,152,207
仮払金	8,100	0	0		8,100
立替金	8,058	0	0		8,058
前払金	0	0	0		0
他会計区分貸付金	0	0	0		0
流動資産合計	11,715,796	0	1,380,006		13,095,802
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
法人設立10周年記念事業積立資産	0	0	0		0
財政運営資金積立資産	309,500	0	0		309,500
特定資産合計	309,500	0	0		309,500
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	7	0	0		7
什器備品	375,771	0	0		375,771
預託金	55,700	0	0		55,700
その他固定資産合計	431,478	0	0		431,478
固定資産合計	740,978	0	0		740,978
資産合計	12,456,774	0	1,380,006		13,836,780
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,127,661	0	232,440		4,360,101
前受金	0	0	0		0
預り金	85,284	0	0		85,284
仮受金	0	0	724		724
他会計区分借入金	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0		0
流動負債合計	4,212,945	0	233,164		4,446,109
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	4,212,945	0	233,164		4,446,109
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
2. 一般正味財産	8,243,829	0	1,146,842		9,390,671
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
正味財産合計	8,243,829	0	1,146,842		9,390,671
負債及び正味財産合計	12,456,774	0	1,380,006		13,836,780