

貸借対照表内訳表

令和 7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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	260,774	0	56,232		317,006
普通預金	6,950,825	0	1,162,674		8,113,499
未収金	4,110,273	0	152,788		4,263,061
仮払金	0	0	0		0
立替金	4,110	0	0		4,110
前払金	341,900	0	0		341,900
他会計区分貸付金	40,840	0	0		40,840
流動資産合計	11,708,722	0	1,371,694		13,080,416
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	0	0	0		0
什器備品	501,291	0	0		501,291
預託金	0	0	0		0
その他固定資産合計	501,291	0	0		501,291
固定資産合計	810,791	0	0		810,791
資産合計	12,519,513	0	1,371,694		13,891,207
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,636,517	0	88,500		4,725,017
前受金	0	0	0		0
預り金	20,420	0	0		20,420
仮受金	0	0	0		0
他会計区分借入金	0	0	40,840		40,840
貸倒引当金	0	0	0		0
流動負債合計	4,656,937	0	129,340		4,786,277
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	4,656,937	0	129,340		4,786,277
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(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					
(うち基本財産への充当額)	7,862,576	0	1,242,354		9,104,930
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	7,862,576	0	1,242,354		9,104,930
負債及び正味財産合計	12,519,513	0	1,371,694		13,891,207