

貸借対照表内訳表

令和 5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	60,000	0	0		60,000
普通預金	9,123,155	918,322	964,456		11,005,933
未収金	3,165,342	197,000	110,941		3,473,283
仮払金	0	0	0		0
立替金	9,320	0	0		9,320
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	12,357,817	1,115,322	1,075,397		14,548,536
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	497,167	0	0		497,167
預託金	55,700	0	0		55,700
その他固定資産合計	552,874	0	0		552,874
固定資産合計	862,374	0	0		862,374
資産合計	13,220,191	1,115,322	1,075,397		15,410,910
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,512,703	156,223	232,990		4,901,916
前受金	0	0	0		0
預り金	30,830	0	0		30,830
仮受金	0	0	0		0
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	4,543,533	156,223	232,990		4,932,746
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	4,543,533	156,223	232,990		4,932,746
III 正味財産の部					
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	8,676,658	959,099	842,407		10,478,164
（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）	(309,500)	(0)	(0)	()	(309,500)
正味財産合計	8,676,658	959,099	842,407		10,478,164
負債及び正味財産合計	13,220,191	1,115,322	1,075,397		15,410,910