

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	9,253,256	3,858,124	0	13,111,380
未収金	3,785,671	72,181	0	3,857,852
仮払金	25,410	0	0	25,410
立替金	4,249	0	0	4,249
前払金	22,100	5,640	0	27,740
貸倒引当金	△ 38,000	0	0	△ 38,000
公益目的事業会計未収金	0	1,691,586	△ 1,691,586	0
法人会計立替金	157,379	0	△ 157,379	0
流動資産合計	13,210,065	5,627,531	△ 1,848,965	16,988,631
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	3,661,955	0	0	3,661,955
財政運営資金積立資産	6,300,000	0	0	6,300,000
特定資産合計	9,961,955	0	0	9,961,955
(2) その他固定資産				
建物	1	0	0	1
什器備品	391,349	0	0	391,349
その他固定資産合計	391,350	0	0	391,350
固定資産合計	10,353,305	0	0	10,353,305
資産合計	23,563,370	5,627,531	△ 1,848,965	27,341,936
II 負債の部				
流動負債				
未払金	6,231,421	387,773	0	6,619,194
預り金	1,030,204	0	0	1,030,204
前受金	298,186	0	0	298,186
仮受金	1,134	0	0	1,134
公益目的事業会計未払金	0	157,379	△ 157,379	0
法人会計未払金	1,691,586	0	△ 1,691,586	0
流動負債合計	9,252,531	545,152	△ 1,848,965	7,948,718
III 正味財産の部				
一般正味財産	14,310,839	5,082,379	0	19,393,218
(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)	(9,961,955)	(0)	(0)	(9,961,955)
正味財産合計	14,310,839	5,082,379	0	19,393,218
負債及び正味財産合計	23,563,370	5,627,531	△ 1,848,965	27,341,936