

貸借対照表内訳表

令和4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	7,051,443	3,187,600	0	10,239,043
未収金	3,282,251	78,171	0	3,360,422
仮払金	36,729	0	0	36,729
立替金	44,097	0	0	44,097
前払金	22,100	0	0	22,100
貸倒引当金	△ 32,000	0	0	△ 32,000
公益目的事業会計未収金	0	100	△ 100	0
法人未収金	0	0	0	0
法人会計立替金	292,971	0	△ 292,971	0
流動資産合計	10,697,591	3,265,871	△ 293,071	13,670,391
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
移転費用積立資産	1,870,000	0	0	1,870,000
特定資産合計	11,831,955	0	0	11,831,955
(2) その他固定資産				
建物	1	0	0	1
什器備品	73,084	0	0	73,084
その他固定資産合計	73,085	0	0	73,085
固定資産合計	11,905,040	0	0	11,905,040
資産合計	22,602,631	3,265,871	△ 293,071	25,575,431
II 負債の部				
流動負債				
未払金	6,475,281	203,860	0	6,679,141
預り金	923,658	0	0	923,658
前受金	778,651	0	0	778,651
仮受金	1,134	0	0	1,134
公益目的事業会計未払金	0	292,971	△ 292,971	0
法人会計未払金	100	0	△ 100	0
流動負債合計	8,178,824	496,831	△ 293,071	8,382,584
III 正味財産の部				
一般正味財産	14,423,807	2,769,040	0	17,192,847
(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)	(11,831,955)	(0)	(0)	(11,831,955)
正味財産合計	14,423,807	2,769,040	0	17,192,847
負債及び正味財産合計	22,602,631	3,265,871	△ 293,071	25,575,431