

# 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	18,271,032	2,771,005	420,309	21,462,346
小口現金	11,752	29,890	7,580	49,222
現金	8,470	23,100	0	31,570
普通預金	18,250,810	2,718,015	412,729	21,381,554
前払費用	147,113	0	0	147,113
流動資産合計	18,418,145	2,771,005	420,309	21,609,459
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	2,105,460	2,105,460
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△2,105,459	△2,105,459
什器備品	11,644,375	0	0	11,644,375
什器備品減価償却累計額	△11,644,359	0	0	△11,644,359
預託金	0	0	9,810	9,810
その他固定資産合計	16	0	9,811	9,827
固定資産合計	16	0	10,009,811	10,009,827
資産合計	18,418,161	2,771,005	10,430,120	31,619,286
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	11,709,288	2,033,257	420,309	14,162,854
未払消費税	1,134,900	0	0	1,134,900
前受金	5,176,678	737,748	0	5,914,426
預り金	397,279	0	0	397,279
流動負債合計	18,418,145	2,771,005	420,309	21,609,459
負債合計	18,418,145	2,771,005	420,309	21,609,459
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	16	0	9,811	9,827
(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	16	0	10,009,811	10,009,827
負債及び正味財産合計	18,418,161	2,771,005	10,430,120	31,619,286