

貸借対照表内訳表

令和 6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 |
|-------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 21,347,689 | 3,671,091 | 280,679 | 25,299,459 |
| 小口現金 | 36,714 | 30,000 | 10,000 | 76,714 |
| 現金 | 93,000 | 10,230 | 0 | 103,230 |
| 普通預金 | 21,217,975 | 3,630,861 | 270,679 | 25,119,515 |
| 未収金 | 337,250 | 0 | 7,018 | 344,268 |
| 前払費用 | 121,687 | 0 | 0 | 121,687 |
| 流動資産合計 | 21,806,626 | 3,671,091 | 287,697 | 25,765,414 |
| 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 | 21,806,642 | 3,671,091 | 10,297,508 | 35,775,241 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 13,710,636 | 2,832,913 | 275,183 | 16,818,732 |
| 未払消費税 | 1,636,400 | 0 | 0 | 1,636,400 |
| 前受金 | 5,641,690 | 838,178 | 0 | 6,479,868 |
| 預り金 | 817,900 | 0 | 12,514 | 830,414 |
| 流動負債合計 | 21,806,626 | 3,671,091 | 287,697 | 25,765,414 |
| 負債合計 | 21,806,626 | 3,671,091 | 287,697 | 25,765,414 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 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 | 21,806,642 | 3,671,091 | 10,297,508 | 35,775,241 |