

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和08年03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	内部取引消去	合計
I 資 産 の 部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現 金	186,374	0	0	186,374
普通預金	5,212,086	0	0	5,212,086
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
定額貯金	8,000,000	0	0	8,000,000
現金預金合計	23,398,460	0	0	23,398,460
(2) 未収入金				
未収入金	28,405,136	0	0	28,405,136
未収入金合計	28,405,136	0	0	28,405,136
(3) 非収益事業				
非収益事業				
非収益事業合計	0	24,607,129	△ 24,607,129	0
流動資産合計	51,803,596	24,607,129	△ 24,607,129	51,803,596
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券(満期保有目的有価証券)	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	11,940,883	0	0	11,940,883
特定資産合計	11,940,883	0	0	11,940,883
(3) その他固定資産				
什器備品	2,370,079	0	0	2,370,079
電話加入権	72,800	0	0	72,800
ソフトウェア	977,901	0	0	977,901
その他固定資産合計	3,420,780	0	0	3,420,780
固定資産合計	35,361,663	0	0	35,361,663
資産合計	87,165,259	24,607,129	△ 24,607,129	87,165,259
II 負 債 の 部				
1. 流動負債				
前受金	265,550	0	0	265,550
未払金	15,902,748	98,100	0	16,000,848
預り金	182,523	0	0	182,523
収益事業会計	24,607,129		△ 24,607,129	0
流動負債合計	40,957,950	98,100	△ 24,607,129	16,448,921
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,788,454	2,909	0	5,791,363
長期未払金	6,149,520	0	0	6,149,520
固定負債合計	11,937,974	2,909	0	11,940,883
負債合計	52,895,924	101,009	△ 24,607,129	28,389,804
III 正 味 財 産 の 部				
1. 指定正味財産				
基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0	20,000,000
2. 一般正味財産	14,269,335	24,506,120	0	38,775,455
正味財産合計	34,269,325	24,506,120	0	58,775,445
負債 及び 正味財産合計	87,165,259	24,607,129	△ 24,607,129	87,165,259