

貸借対照表内訳表

令和05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	254,297	0	0	254,297
普通預金	6,241,837	0	0	6,241,837
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
定額貯金	5,000,000	0	0	5,000,000
現金預金合計	21,496,134	0	0	21,496,134
(2) 未収入金				
未収入金	42,564,625	0	0	42,564,625
未収入金合計	42,564,625	0	0	42,564,625
(3) 非収益事業				
非収益事業				
非収益事業合計	0	24,616,853	△ 24,616,853	0
流動資産合計	64,060,759	24,616,853	△ 24,616,853	64,060,759
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	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	42,701,517	0	0	42,701,517
特定資産合計	42,701,517	0	0	42,701,517
(3) その他固定資産				
什器備品	1,777,812	0	0	1,777,812
電話加入権	72,800	0	0	72,800
ソフトウェア	148,866	0	0	148,866
その他固定資産合計	1,999,478	0	0	1,999,478
固定資産合計	64,700,995	0	0	64,700,995
資産合計	128,761,754	24,616,853	△ 24,616,853	128,761,754
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	9,048,040	0	0	9,048,040
未払金	19,210,709	73,100	0	19,283,809
預り金	754,429	0	0	754,429
仮受金	3,218	0	0	3,218
収益事業会計	24,616,853		△ 24,616,853	0
流動負債合計	53,633,249	73,100	△ 24,616,853	29,089,496
2. 固定負債				
退職給付引当金	42,669,428	32,089	0	42,701,517
固定負債合計	42,669,428	32,089	0	42,701,517
負債合計	96,302,677	105,189	△ 24,616,853	71,791,013
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				
一般正味財産	12,459,077	24,511,664	0	36,970,741
正味財産合計	32,459,077	24,511,664	0	56,970,741
負債及び正味財産合計	128,761,754	24,616,853	△ 24,616,853	128,761,754