

貸借対照表内訳表

令和06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	569,678	0	0	569,678
普通預金	16,433,488	0	0	16,433,488
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
定額貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
現金預金合計	37,003,166	0	0	37,003,166
(2) 未収入金				
未収入金	33,924,391	0	0	33,924,391
未収入金合計	33,924,391	0	0	33,924,391
非収益事業会計		24,554,137	△ 24,554,137	0
流動資産合計	70,927,557	24,554,137	△ 24,554,137	70,927,557
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	43,405,347	0	0	43,405,347
特定資産合計	43,405,347	0	0	43,405,347
(3) その他固定資産				
什器備品	1,369,362	0	0	1,369,362
電話加入権	72,800	0	0	72,800
ソフトウェア	85,066	0	0	85,066
その他固定資産合計	1,527,228	0	0	1,527,228
固定資産合計	64,932,575	0	0	64,932,575
資産合計	135,860,132	24,554,137	△ 24,554,137	135,860,132
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	10,320,515	0	0	10,320,515
未払金	22,113,200	323,100	0	22,436,300
預り金	2,386,856	0	0	2,386,856
仮受金	2,438	0	0	2,438
収益事業会計	24,554,137	0	△ 24,554,137	0
流動負債合計	59,377,146	323,100	△ 24,554,137	35,146,109
2. 固定負債				
退職給付引当金	43,371,758	33,589	0	43,405,347
固定負債合計	43,371,758	33,589	0	43,405,347
負債合計	102,748,904	356,689	△ 24,554,137	78,551,456
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	13,111,228	24,197,448	0	37,308,676
正味財産合計	33,111,228	24,197,448	0	57,308,676
負債及び正味財産合計	135,860,132	24,554,137	△ 24,554,137	135,860,132