

貸借対照表内訳表

2024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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	6,500,000	0	124,758,078	0	131,258,078
未収金	3,214,031	19,448,000	320,000	0	22,982,031
貯蔵品	1,663,156	2,098,195	0	0	3,761,351
前払金	209,320	0	0	0	209,320
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	11,586,507	21,546,195	125,078,078	0	158,210,780
2.固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計	0	0	7,500,000	0	7,500,000
(3)その他固定資産					
建物付属設備	3,655,046	0	0	0	3,655,046
器具備品	1,715,602	0	0	0	1,715,602
電話加入権	239,800	0	0	0	239,800
保証金	3,471,300	0	0	0	3,471,300
その他固定資産合計	9,081,748	0	0	0	9,081,748
固定資産合計	9,081,748	0	7,500,000	0	16,581,748
資産合計	20,668,255	21,546,195	132,578,078	0	174,792,528
II 負債の部					
1.流動負債					
預り金	0	0	541,117	0	541,117
未払金	0	0	0	0	0
前受金	0	232,030	0	0	232,030
流動負債合計	0	232,030	541,117	0	773,147
2.固定負債					
退職給付引当金	0	0	7,500,000	0	7,500,000
固定負債合計	0	0	7,500,000	0	7,500,000
負債合計	0	232,030	8,041,117	0	8,273,147
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	0	0	0
2.一般正味財産	20,668,255	21,314,165	124,536,961	0	166,519,381
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	20,668,255	21,314,165	124,536,961	0	166,519,381
負債及び正味財産合計	20,668,255	21,546,195	132,578,078	0	174,792,528