

貸借対照表内訳表

2025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	84,000,000	0	116,666,703	0	200,666,703
未収金	4,725,210	57,190	0	0	4,782,400
貯蔵品	2,092,552	3,489,837	0	0	5,582,389
前払金	170,280	0	0	0	170,280
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	90,988,042	3,547,027	116,666,703	0	211,201,772
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	8,340,000	0	8,340,000
特定資産合計	0	0	8,340,000	0	8,340,000
(3)その他固定資産					
建物付属設備	3,063,170	0	0	0	3,063,170
器具備品	1,414,623	0	0	0	1,414,623
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	8,188,893	0	0	0	8,188,893
固定資産合計	8,188,893	0	8,340,000	0	16,528,893
資産合計	99,176,935	3,547,027	125,006,703	0	227,730,665
II 負債の部					
1.流動負債					
預り金	0	0	299,837	0	299,837
未払金	0	0	0	0	0
前受金	0	170,720	0	0	170,720
流動負債合計	0	170,720	299,837	0	470,557
2.固定負債					
退職給付引当金	0	0	8,340,000	0	8,340,000
固定負債合計	0	0	8,340,000	0	8,340,000
負債合計	0	170,720	8,639,837	0	8,810,557
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	99,176,935	3,376,307	116,366,866	0	218,920,108
(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	99,176,935	3,376,307	116,366,866	0	218,920,108
負債及び正味財産合計	99,176,935	3,547,027	125,006,703	0	227,730,665