

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	9,363,268	153,352	0	9,516,620
未収金	8,259,972	0	0	8,259,972
前払金	566,806	100,000	0	666,806
公益目的事業会計未収金	0	2,418,838	△ 2,418,838	0
法人会計未収金	20,149	0	△ 20,149	0
流動資産合計	18,210,195	2,672,190	△ 2,438,987	18,443,398
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	642,600	71,400	0	714,000
特定資産合計	642,600	71,400	0	714,000
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	2	0	0	2
電話加入権	140,698	0	0	140,698
その他固定資産合計	140,701	0	0	140,701
固定資産合計	783,301	71,400	0	854,701
資産合計	18,993,496	2,743,590	△ 2,438,987	19,298,099
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	7,015,979	332,431	0	7,348,410
前受金	967,990	0	0	967,990
預り金	554,783	6,254	0	561,037
仮受金	0	0	0	0
公益目的事業会計未払金		20,149	△ 20,149	0
法人会計未払金	2,418,838	0	△ 2,418,838	0
流動負債合計	10,957,590	358,834	△ 2,438,987	8,877,437
2 固定負債				
退職給付引当金	642,600	71,400	0	714,000
固定負債合計	642,600	71,400	0	714,000
負債合計	11,600,190	430,234	△ 2,438,987	9,591,437
法人会計未収金				
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	7,393,306	2,313,356	0	9,706,662
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	7,393,306	2,313,356	0	9,706,662
負債及び正味財産合計	18,993,496	2,743,590	△ 2,438,987	19,298,099