

貸借対照表内訳表

令和5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	23,767,354	203,807	0	0	23,971,161
未収金	200,000	0	0	0	200,000
前払金	386,937	0	0	0	386,937
立替金	3,020	0	0	0	3,020
公益目的事業会計勘定	0	△ 12,459,931	57,526,039	△ 45,066,108	0
収益事業等会計勘定	12,459,931	0	0	△ 12,459,931	0
法人会計勘定	△ 57,526,039	0	0	57,526,039	0
流動資産合計	△ 20,708,797	△ 12,256,124	57,526,039	0	24,561,118
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
公益目的事業運用資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
公益目的事業引当資産	9,534,469	0	0	0	9,534,469
特定資産合計	29,534,469	0	0	0	29,534,469
(3) その他固定資産					
電話加入権	93,425	0	10,381	0	103,806
敷金	2,882,088	0	320,232	0	3,202,320
その他固定資産合計	2,975,513	0	330,613	0	3,306,126
固定資産合計	32,509,982	0	330,613	0	32,840,595
資産合計	11,801,185	△ 12,256,124	57,856,652	0	57,401,713
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	600,137	0	0	0	600,137
未払費用	261,587	0	0	0	261,587
前受金	281,000	0	0	0	281,000
預り金	1,825,705	0	0	0	1,825,705
流動負債合計	2,968,429	0	0	0	2,968,429
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,851,035	0	0	0	4,851,035
固定負債合計	4,851,035	0	0	0	4,851,035
負債合計	7,819,464	0	0	0	7,819,464
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	3,981,721	△ 12,256,124	57,856,652	0	49,582,249
(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)	(29,534,469)	(0)	(0)	(0)	(29,534,469)
正味財産合計	3,981,721	△ 12,256,124	57,856,652	0	49,582,249
負債及び正味財産合計	11,801,185	△ 12,256,124	57,856,652	0	57,401,713