

# 貸借対照表内訳表

令和7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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	22,437,684	203,807			22,641,491
未収金	339,000				339,000
前払金	380,191				380,191
立替金	11,686				11,686
公益目的事業会計勘定		△ 13,417,006	69,668,575	△ 56,251,569	0
収益事業等会計勘定	13,417,006			△ 13,417,006	0
法人会計勘定	△ 69,668,575			69,668,575	0
流動資産合計	△ 33,083,008	△ 13,213,199	69,668,575	0	23,372,368
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	△ 573,026	△ 13,213,199	69,999,188	0	56,212,963
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	770,613	0	0	0	770,613
未払費用	272,423	0	0	0	272,423
前受金	221,000	0	0	0	221,000
預り金	1,893,302	0	0	0	1,893,302
流動負債合計	3,157,338	0	0	0	3,157,338
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,656,625	0	0	0	1,656,625
固定負債合計	1,656,625	0	0	0	1,656,625
負債合計	4,813,963	0	0	0	4,813,963
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	△ 5,386,989	△ 13,213,199	69,999,188	0	51,399,000
(うち特定資産への充当額)	(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	△ 5,386,989	△ 13,213,199	69,999,188	0	51,399,000
負債及び正味財産合計	△ 573,026	△ 13,213,199	69,999,188	0	56,212,963