

# 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	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	25,644,174	203,807	0	0	25,847,981
未収金	200,000	0	0	0	200,000
前払金	387,991	0	0	0	387,991
立替金	7,223	0	0	0	7,223
公益目的事業会計勘定	0	△ 12,906,511	63,445,995	△ 50,539,484	0
収益事業等会計勘定	12,906,511	0	0	△ 12,906,511	0
法人会計勘定	△ 63,445,995	0	0	63,445,995	0
流動資産合計	△ 24,300,096	△ 12,702,704	63,445,995	0	26,443,195
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	8,209,886	△ 12,702,704	63,776,608	0	59,283,790
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	876,034	0	0	0	876,034
未払費用	268,507	0	0	0	268,507
前受金	221,000	0	0	0	221,000
預り金	1,989,726	0	0	0	1,989,726
流動負債合計	3,355,267	0	0	0	3,355,267
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	5,701,414	0	0	0	5,701,414
負債合計	9,056,681	0	0	0	9,056,681
<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)	△ 846,795	△ 12,702,704	63,776,608	0	50,227,109
(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	△ 846,795	△ 12,702,704	63,776,608	0	50,227,109
負債及び正味財産合計	8,209,886	△ 12,702,704	63,776,608	0	59,283,790