

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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0				0
普通預金	31,390,321				31,390,321
未収金	59,159,583	3,589,621	500,888		63,250,092
立替金	0	0	0		0
前払金	755,590	0	485,720		1,241,310
未収消費税	0	0	0		0
流動資産計	91,305,494	3,589,621	986,608	0	95,881,723
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金			100,000,000		100,000,000
投資有価証券			299,000,000		299,000,000
投資有価証券			△836,000		△836,000
基本財産計	0	0	398,164,000	0	398,164,000
(2) その他固定資産					
有価証券			1,000,000		1,000,000
什器備品	18,414	351	1,289		20,054
電話加入権	57,847	1,102	4,051		63,000
保証金	3,250,428	61,950	227,622		3,540,000
その他固定資産計	3,326,689	63,403	1,232,962	0	4,623,054
固定財産計	3,326,689	63,403	399,396,962	0	402,787,054
資産合計	94,632,183	3,653,024	400,383,570	0	498,668,777
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	18,054,574	1,477,306	994,457		20,526,337
前受金	0				0
預り金	588,936	306	139,100		728,342
短期借入金	50,000,000				50,000,000
未払金消費税等	4,354,900				4,354,900
流動負債計	72,998,410	1,477,612	1,133,557	0	75,609,579
<b>2. 固定負債</b>					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	72,998,410	1,477,612	1,133,557	0	75,609,579
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	399,000,000	0	399,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)		(399,000,000)		(399,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	21,633,773	2,175,412	250,013	0	24,059,198
(うち基本財産への充当額)	(0)				(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
正味財産合計	21,633,773	2,175,412	399,250,013	0	423,059,198
負債及び正味財産合計	94,632,183	3,653,024	400,383,570	0	498,668,777