

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	22,571,334				22,571,334
未収金	79,803,659	3,511,200	892		83,315,751
前払金	755,590	0	441,703		1,197,293
他会計貸付金	0	584,193	1,034,216	△1,618,409	0
流動資産計	103,130,583	4,095,393	1,476,811	△1,618,409	107,084,378
2. 固定資産					
(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			△752,400		△752,400
基本財産計	0	0	398,247,600	0	398,247,600
(2) その他固定資産					
有価証券			1,000,000		1,000,000
什器備品	13	0	1		14
電話加入権	58,250	1,272	3,478		63,000
保証金	3,273,084	71,508	195,408		3,540,000
その他固定資産計	3,331,347	72,780	1,198,887	0	4,603,014
固定財産計	3,331,347	72,780	399,446,487	0	402,850,614
資産合計	106,461,930	4,168,173	400,923,298	△1,618,409	509,934,992
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,370,914	1,509,582	870,948		21,751,444
預り金	1,600,760	87,916	174,400		1,863,076
短期借入金	50,000,000				50,000,000
賞与引当金	2,908,120	0	0		2,908,120
未払法人税等	0	75,700	0		75,700
未払消費税等	4,353,000	239,000	600,400		5,192,400
他会計借入金	1,618,409	0	0	△1,618,409	0
流動負債計	79,851,203	1,912,198	1,645,748	△1,618,409	81,790,740
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	26,610,727	2,255,975	277,550	0	29,144,252
(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	26,610,727	2,255,975	399,277,550	0	428,144,252
負債及び正味財産合計	106,461,930	4,168,173	400,923,298	△1,618,409	509,934,992