

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	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	5,300,269			5,300,269
未収金	2,342,069			2,342,069
前払金	20,223			20,223
流動資産計	7,662,561	0	0	7,662,561
2 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	1,581,477			1,581,477
特定資産計	1,581,477	0	0	1,581,477
(2) その他の固定資産				
車両運搬具	635,122			635,122
什器備品	6			6
預託金	44,090			44,090
その他の固定資産計	679,218	0	0	679,218
固定資産計	2,260,695	0	0	2,260,695
資産合計	9,923,256	0	0	9,923,256
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,615,760			2,615,760
預り金	255,202			255,202
流動負債計	2,870,962	0	0	2,870,962
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	2,870,962	0	0	2,870,962
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0	0
2 一般正味財産	7,052,294	0	0	7,052,294
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	1,581,477	0	0	1,581,477
正味財産合計	7,052,294	0	0	7,052,294
負債及び正味財産合計	9,923,256	0	0	9,923,256