

# 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	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,081,807	708,002	3,789,809
未収金	4,225,682	1,118	4,226,800
立替金	0	0	0
流動資産合計	7,307,489	709,120	8,016,609
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(2)その他の固定資産			
建物	1	0	1
什器備品	3	0	3
電話加入権	66,732	9,708	76,440
その他の固定資産合計	66,736	9,708	76,444
固定資産合計	300,066,736	9,708	300,076,444
資産合計	307,374,225	718,828	308,093,053
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,129,487	289,073	3,418,560
預り金	433,112	63,007	496,119
流動負債合計	3,562,599	352,080	3,914,679
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,562,599	352,080	3,914,679
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	3,811,626	366,748	4,178,374
正味財産合計	303,811,626	366,748	304,178,374
負債および正味財産合計	307,374,225	718,828	308,093,053