

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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	19,569,273		665,090		20,234,363
未収金	16,306,276		3,265,469		19,571,745
立替金	2,135				2,135
前払金	38,190		35,170		73,360
内部立替金	△25,177,526		25,177,526		0
流動資産計	10,738,348	0	29,143,255	0	39,881,603
2 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	900,000		38,600		938,600
財政運営資金積立資産			1,500,000		1,500,000
周年記念事業積立資産			300,000		300,000
特定資産計	900,000	0	1,838,600	0	2,738,600
(2) その他の固定資産					
機械装置	1				1
什器備品	436,272		814,225		1,250,497
電話加入権	2,364				2,364
ソフトウェア	371,844		24,156		396,000
その他の固定資産計	810,481	0	838,381	0	1,648,862
固定資産計	1,710,481	0	2,676,981	0	4,387,462
資産合計	12,448,829	0	31,820,236	0	44,269,065
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	10,218,659		472,241		10,690,900
前受金	219,346		178,396		397,742
預り金			29,196		29,196
流動負債計	10,438,005	0	679,833	0	11,117,838
2 固定負債					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	10,438,005	0	679,833	0	11,117,838
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	1,536,702	0	1,536,702
(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	2,010,824	0	29,603,701	0	31,614,525
(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)	(900,000)	(0)	(1,838,600)	(0)	(2,738,600)
正味財産合計	2,010,824	0	31,140,403	0	33,151,227
負債及び正味財産合計	12,448,829	0	31,820,236	0	44,269,065