

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和4年03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	8,039,811	1,759,854	0	9,799,665
未収金	9,777,651	2,805,753	△ 2,586,747	9,996,657
前払金	2,450	163,030	0	165,480
仮払金	8,191	0	△ 8,191	0
立替金	0	10,000	0	10,000
流動資産合計	17,828,103	4,738,637	△ 2,594,938	19,971,802
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	487,000	0	0	487,000
減価償却引当資産	16,071,793	55,207	0	16,127,000
財政運営資金積立資産	11,895,526	0	0	11,895,526
特定費用準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	31,454,319	55,207	0	31,509,526
(2) その他固定資産				
車両運搬具	484,176	0	0	484,176
什器備品	294,889	0	0	294,889
電話加入権	220,584	0	0	220,584
預託金	20,150	0	0	20,150
その他固定資産合計	1,019,799	0	0	1,019,799
固定資産合計	32,474,118	55,207	0	32,529,325
資産合計	50,302,221	4,793,844	△ 2,594,938	52,501,127
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,098,947	176,273	0	11,275,220
前受金	3,748,851	22,800	0	3,771,651
預り金	395,082	94,893	△ 8,191	481,784
仮受金	2,586,738	9	△ 2,586,747	0
流動負債合計	17,829,618	293,975	△ 2,594,938	15,528,655
2. 固定負債				
退職給付引当金	487,000	0	0	487,000
固定負債合計	487,000	0	0	487,000
負債合計	18,316,618	293,975	△ 2,594,938	16,015,655
III 正味財産の部				
一般正味財産	31,985,603	4,499,869	0	36,485,472
(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)	(30,967,319)	(55,207)	(0)	(31,022,526)
正味財産合計	31,985,603	4,499,869	0	36,485,472
負債及び正味財産合計	50,302,221	4,793,844	△ 2,594,938	52,501,127