

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 実施事業会計      | その他会計      | 法人会計    | 内部取引等消去 | 合計          |
|---------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|
| I 資産の部        |             |            |         |         |             |
| 1. 流動資産       |             |            |         |         |             |
| 現金預金          | 83,019      | 16,762,732 | 601,092 | 0       | 17,446,843  |
| 未収金           | 0           | 0          | 28,000  | 0       | 28,000      |
| 仮払金           | 0           | 90,000     | 0       | 0       | 90,000      |
| 流動資産合計        | 83,019      | 16,852,732 | 629,092 | 0       | 17,564,843  |
| 2. 固定資産       |             |            |         |         |             |
| (1) 基本財産      |             |            |         |         |             |
| 基本財産定期預金      | 1,142,469   | 0          | 0       | 0       | 1,142,469   |
| 基本財産合計        | 1,142,469   | 0          | 0       | 0       | 1,142,469   |
| (2) 特定資産      |             |            |         |         |             |
| 特定資産合計        | 0           | 0          | 0       | 0       | 0           |
| (3) その他固定資産   |             |            |         |         |             |
| その他固定資産合計     | 0           | 0          | 0       | 0       | 0           |
| 固定資産合計        | 1,142,469   | 0          | 0       | 0       | 1,142,469   |
| 資産合計          | 1,225,488   | 16,852,732 | 629,092 | 0       | 18,707,312  |
| II 負債の部       |             |            |         |         |             |
| 1. 流動負債       |             |            |         |         |             |
| 未払金           | 71,688      | 2,173,413  | 21,340  | 0       | 2,266,441   |
| 預り金           | 11,331      | 269,647    | 0       | 0       | 280,978     |
| 流動負債合計        | 83,019      | 2,443,060  | 21,340  | 0       | 2,547,419   |
| 2. 固定負債       |             |            |         |         |             |
| 固定負債合計        | 0           | 0          | 0       | 0       | 0           |
| 負債合計          | 83,019      | 2,443,060  | 21,340  | 0       | 2,547,419   |
| III 正味財産の部    |             |            |         |         |             |
| 1. 指定正味財産     |             |            |         |         |             |
| 負担金           | 1,142,469   | 0          | 0       | 0       | 1,142,469   |
| 指定正味財産合計      | 1,142,469   | 0          | 0       | 0       | 1,142,469   |
| (うち基本財産への充当額) | (1,142,469) | (0)        | (0)     | (0)     | (1,142,469) |
| 2. 一般正味財産     | 0           | 14,409,672 | 607,752 | 0       | 15,017,424  |
| 正味財産合計        | 1,142,469   | 14,409,672 | 607,752 | 0       | 16,159,893  |
| 負債及び正味財産合計    | 1,225,488   | 16,852,732 | 629,092 | 0       | 18,707,312  |
|               |             |            |         |         |             |