

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	収益事業等会計	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	5,456,294	0	1,203,104	0	6,659,398
貯蔵品	0	0	1,150	0	1,150
他会計短期貸付金	27,034,942	0	41,580,093	△ 68,615,035	0
流動資産合計	32,491,236	0	42,784,347	△ 68,615,035	6,660,548
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	274,886,000	0	274,886,000	0	549,772,000
定期預金	19,781,250	0	19,781,250	0	39,562,500
基本財産合計	294,667,250	0	294,667,250	0	589,334,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	350,485	0	150,208	0	500,693
特定資産合計	350,485	0	150,208	0	500,693
(3) その他固定資産					
車両運搬具	95,095	0	142,644	0	237,739
什器備品	95,334	0	1	0	95,335
電話加入権	134,971	0	89,981	0	224,952
敷金	149,247	0	63,963	0	213,210
保証金	4,076	0	6,614	0	10,690
他会計長期貸付金	0	0	130,289	△ 130,289	0
その他固定資産合計	478,723	0	433,492	△ 130,289	781,926
固定資産合計	295,496,458	0	295,250,950	△ 130,289	590,617,119
資産合計	327,987,694	0	338,035,297	△ 68,745,324	597,277,667
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	32,191	0	298,602	0	330,793
前受金	14,000	0	14,000	0	28,000
預り金	0	0	242,244	0	242,244
他会計短期借入金	42,933,824	0	25,681,211	△ 68,615,035	0
流動負債合計	42,980,015	0	26,236,057	△ 68,615,035	601,037
2. 固定負債					
他会計長期借入金	130,289	0	0	△ 130,289	0
退職給付引当金	350,485	0	150,208	0	500,693
固定負債合計	480,774	0	150,208	△ 130,289	500,693
負債合計	43,460,789	0	26,386,265	△ 68,745,324	1,101,730
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	284,526,905	0	311,649,032	0	596,175,937
(うち基本財産への充当額)	(294,667,250)	(0)	(294,667,250)	(0)	(589,334,500)
正味財産合計	284,526,905	0	311,649,032	0	596,175,937
負債及び正味財産合計	327,987,694	0	338,035,297	△ 68,745,324	597,277,667