

令和5年度 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	収益事業等	法人会計	内部取引 引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金	18,859,092	1,178,693	3,536,080		23,573,865
未収金	3,009,152	188,072	564,216		3,761,440
前払金	0	0	0		0
貯蔵品	133,658	8,353	25,062		167,073
流動資産合計	22,001,902	1,375,118	4,125,358	0	27,502,378
2 固定資産					
(1) 特定資産					
一般特定資産・土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228
一般特定資産・建物	3,481,739	217,608	652,827		4,352,174
指定事務所整備積立預金	2,738,019	171,124	513,384		3,422,527
創立70周年記念事業準備資金	1,000,000	0	0		1,000,000
特定資産合計	18,251,940	1,078,243	3,234,746	0	22,564,929
(2) その他固定資産					
什器備品	934,692	58,418	175,256		1,168,366
長期前払費用	41,536	2,596	7,788		51,920
その他固定資産合計	976,228	61,014	183,044		1,220,286
固定資産合計	19,228,168	1,139,257	3,417,790	0	23,785,215
資産合計	41,230,070	2,514,375	7,543,148	0	51,287,593
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,179,098	136,193	408,582		2,723,873
前受金	4,141,600	258,850	776,550		5,177,000
預り金	226,433	14,152	42,457		283,042
仮受金	0	0	0		0
未払消費税等	398,080	24,880	74,640		497,600
流動負債合計	6,945,211	434,075	1,302,229	0	8,681,515
負債合計	6,945,211	434,075	1,302,229	0	8,681,515
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
負担金	2,719,028	169,939	509,818		3,398,785
寄附金	15,440	965	2,896		19,301
特定資産受取利息	3,551	220	670		4,441
指定正味財産合計	2,738,019	171,124	513,384	0	3,422,527
(内特定資産への充当額)	(2,738,019)	(171,124)	(513,384)		(3,422,527)
2 一般正味財産					
(内特定資産への充当額)	(14,513,922)	(907,120)	(2,721,360)		(18,142,402)
正味財産合計	34,284,859	2,080,300	6,240,919	0	42,606,078
負債及び正味財産合計	41,230,070	2,514,375	7,543,148	0	51,287,593