

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,385,119	4,637,973	0	11,023,092
未収金	1,443,342	0	0	1,443,342
貸倒引当金	△ 120,000	0	0	△ 120,000
仮払金	395,115	0	0	395,115
立替金	21,888	0	0	21,888
前払金	118,727	165,470	0	284,197
公益目的事業会計未収金	0	590,361	△ 590,361	0
法人会計立替金	929,982	0	△ 929,982	0
流動資産合計	9,174,173	5,393,804	△ 1,520,343	13,047,634
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	5,652,812	0	0	5,652,812
減価償却引当資産	1,365,490	0	0	1,365,490
財政運営資金積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	8,018,302	0	0	8,018,302
(2) その他固定資産				
什器備品	277,927	1	0	277,928
電話加入権	208,460	0	0	208,460
敷金	55,440	0	0	55,440
その他固定資産合計	541,827	1	0	541,828
固定資産合計	8,560,129	1	0	8,560,130
資産合計	17,734,302	5,393,805	△ 1,520,343	21,607,764
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	752,246	218,342	0	970,588
預り金	2,736	0	0	2,736
預り金(包括的契約に係るもの)	337,240	0	0	337,240
前受金	37,457	0	0	37,457
公益目的事業会計未払金	0	929,982	△ 929,982	0
法人会計未払金	590,361	0	△ 590,361	0
流動負債合計	1,720,040	1,148,324	△ 1,520,343	1,348,021
2 固定負債				
退職給付引当金	5,652,812	0	0	5,652,812
固定負債合計	5,652,812	0	0	5,652,812
負債合計	7,372,852	1,148,324	△ 1,520,343	7,000,833
III 正味財産の部				
一般正味財産	10,361,450	4,245,481	0	14,606,931
(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)	(2,365,490)	(0)	(0)	(2,365,490)
正味財産合計	10,361,450	4,245,481	0	14,606,931
負債及び正味財産合計	17,734,302	5,393,805	△ 1,520,343	21,607,764