

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	140,420	0	140,420
普通預金	11,245,634	0	11,245,634
郵便貯金	808,360	0	808,360
未収金	12,716,945	0	12,716,945
立替金	0	0	0
前払金	366,500	29,000	395,500
流動資産合計	25,277,859	29,000	25,306,859
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産		0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	25,277,859	29,000	25,306,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,121,115	77,899	9,199,014
預り金	30,060	9,790	39,850
前受金	84,000	0	84,000
短期借入金	6,000,000	0	6,000,000
流動負債合計	15,235,175	87,689	15,322,864
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,235,175	87,689	15,322,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	9,983,995	0	9,983,995
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	9,983,995	0	9,983,995
負債及び正味財産合計	25,219,170	87,689	25,306,859