

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

(単位:円)

(様式1-3)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	20,471,469	0	△50,540	0	20,420,929
未収金	1,253,713	0	14,760	0	1,268,473
諸口	1,375,381	0	△1,375,381	0	0
流動資産合計	23,100,563	0	△1,411,161	0	21,689,402
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	8,283,532	0	920,424	0	9,203,956
減価償却引当資産	3,460,621	0	116,062	0	3,576,683
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	0	12,000,000
特定資産合計	23,744,153	0	1,036,486	0	24,780,639
(3) その他固定資産					
建物(倉庫)	247,545	0	0	0	247,545
車両運搬具	1,505,740	0	0	0	1,505,740
什器備品	4	0	0	0	4
預託金	31,770	0	0	0	31,770
その他固定資産合計	1,785,059	0	0	0	1,785,059
固定資産合計	25,529,212	0	1,036,486	0	26,565,698
資産合計	48,629,775	0	△374,675	0	48,255,100
II 負債の部					
1. 流動負債					0
未払金	1,421,576	0	87,489	0	1,509,065
前受会費	267,000	0	267,000	0	534,000
預り金	1,020,378	0	0	0	1,020,378
流動負債合計	2,708,954	0	354,489	0	3,063,443
2. 固定負債					0
退職給付引当金	8,171,075	0	1,032,881	0	9,203,956
固定負債合計	8,171,075	0	1,032,881	0	9,203,956
負債合計	10,880,029	0	1,387,370	0	12,267,399
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,987,701	0	0	0	35,987,701
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,460,621)	(0)	(116,062)	(0)	(15,576,683)
正味財産合計	35,987,701	0	0	0	35,987,701
負債及び正味財産合計	46,867,730	0	1,387,370	0	48,255,100