

貸借対照表総括表
令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計	受託事業会計	別口事業会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	3,352,171	1,036,864	1,613,781	2,005,211		8,008,027
未収入金	6,078,889	0	8,123,928	1,000,000		15,202,817
一般事業会計	0	▲ 1,048,403	4,669,666	▲ 5,211		3,616,052
特別事業会計	1,048,403	0	▲ 378,475	0		669,928
受託事業会計	▲ 4,669,666	378,475	0	2,000,000		▲ 2,291,191
別口事業会計	5,211	0	▲ 2,000,000	0		▲ 1,994,789
流動資産合計	5,815,008	366,936	12,028,900	5,000,000		23,210,844
2 固定資産						
什器備品	1	1	0	0		2
固定資産合計	1	1	0	0		2
資産合計	5,815,009	366,937	12,028,900	5,000,000		23,210,846
II. 負債の部						
1 流動負債						
未払金	2,876,697	61,360	12,028,900	0		14,966,957
預り金	199,774	0	0	0		199,774
仮受金	0	10,206	0	0		10,206
未払消費税	816,200	0	0	0		816,200
未納法人税等	71,000	0	0	0		71,000
流動負債合計	3,963,671	71,566	12,028,900	0		16,064,137
負債合計	3,963,671	71,566	12,028,900	0		16,064,137
III. 正味財産の部						
1 指定正味財産	0	0	0	0		0
2 一般正味財産	1,851,338	295,371	0	5,000,000		7,146,709
正味財産合計	1,851,338	295,371	0	5,000,000		7,146,709
負債及び正味財産合計	5,815,009	366,937	12,028,900	5,000,000		23,210,846