

貸借対照表総括表
令和5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	3,540,600	997,642	304,357	5,000,038		9,842,637
立替金	0	0	0	0		0
未収入金	5,644,806	560	6,001,681	3,000,000		14,647,047
一般事業会計	0	▲ 1,050,053	5,301,902	▲ 38		4,251,811
特別事業会計	1,050,053	0	0	0		1,050,053
受託事業会計	▲ 5,301,902	0	0	0		▲ 5,301,902
別口事業会計	38	0	0	0		38
流動資産合計	4,933,595	▲ 51,851	11,607,940	8,000,000		24,489,684
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	4,933,596	▲ 51,850	11,607,940	8,000,000		24,489,686
II.負債の部						
1 流動負債						
未払金	1,222,668	61,352	11,607,940	0		12,891,960
預り金	191,554	0	0	0		191,554
未払消費税	1,609,800	0	0	0		1,609,800
未納法人税等	71,000	0	0	0		71,000
流動負債合計	3,095,022	61,352	11,607,940	0		14,764,314
負債合計	3,095,022	61,352	11,607,940	0		14,764,314
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	1,838,574	▲ 113,202	0	8,000,000		9,725,372
正味財産合計	1,838,574	▲ 113,202	0	8,000,000		9,725,372
負債及び正味財産合計	4,933,596	▲ 51,850	11,607,940	8,000,000		24,489,686