

貸借対照表総括表  
令和6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
<b>I. 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	2,396,104	1,544,240	7,628,912	7,000,100		18,569,356
未収入金	7,700,638	0	1,410,029	0		9,110,667
一般事業会計	0	▲ 1,049,723	2,999,639	999,900		2,949,816
特別事業会計	1,049,723	0	0	0		1,049,723
受託事業会計	▲ 2,999,639	0	0	0		▲ 2,999,639
別口事業会計	▲ 999,900	0	0	0		▲ 999,900
流動資産合計	7,146,926	494,517	12,038,580	8,000,000		27,680,023
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	7,146,927	494,518	12,038,580	8,000,000		27,680,025
<b>II. 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払金	2,513,907	150,100	12,038,580	0		14,702,587
預り金	123,945	0	0	0		123,945
未払消費税	1,527,100	0	0	0		1,527,100
未納法人税等	71,000	0	0	0		71,000
流動負債合計	4,235,952	150,100	12,038,580	0		16,424,632
負債合計	4,235,952	150,100	12,038,580	0		16,424,632
<b>III. 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産	0	0	0	0		0
2 一般正味財産	2,910,975	344,418	0	8,000,000		11,255,393
正味財産合計	2,910,975	344,418	0	8,000,000		11,255,393
負債及び正味財産合計	7,146,927	494,518	12,038,580	8,000,000		27,680,025