

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(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	内部取引等消去	合計
I.資産の部						
1 流動資産						
現金預金	3,272,579	2,457,490	42,478,081	252,300		48,460,450
未収入金	194,743	0	3,989,552	3,750,171		7,934,466
一般事業会計	0	▲ 1,051,315	▲ 5,623,155	3,997,529	2,676,941	0
特別事業会計	1,051,315	0	0	0	▲ 1,051,315	0
受託事業会計	5,623,155	0	0	4,000,000	▲ 9,623,155	0
別口事業会計	▲ 3,997,529	0	▲ 4,000,000	0	7,997,529	0
流動資産合計	6,144,263	1,406,175	36,844,478	12,000,000	0	56,394,916
2 固定資産						
什器備品	82,822	1	0	0		82,823
固定資産合計	82,822	1	0	0		82,823
資産合計	6,227,085	1,406,176	36,844,478	12,000,000	0	56,477,739
II.負債の部						
1 流動負債						
未払金	621,606	198,400	36,844,478	0		37,664,484
預り金	257,600	0	0	0		257,600
未払消費税等	3,689,500	0	0	0		3,689,500
未払法人税等	71,000	0	0	0		71,000
流動負債合計	4,639,706	198,400	36,844,478	0		41,682,584
負債合計	4,639,706	198,400	36,844,478	0	0	41,682,584
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	1,587,379	1,207,776	0	12,000,000	0	14,795,155
正味財産合計	1,587,379	1,207,776	0	12,000,000	0	14,795,155
負債及び正味財産合計	6,227,085	1,406,176	36,844,478	12,000,000	0	56,477,739