

貸借対照表内訳表  
令和8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
<b>I. 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	2,909,095	2,258,867	63,312,639	249,829	0	68,730,430
未収入金	81,280	0	1,511,463	0	0	1,592,743
商品	0	248,820	0	0	0	248,820
一般事業会計	0	441	▲ 15,618,903	8,000,000	7,618,462	0
特別事業会計	▲ 441	0	0	0	441	0
受託事業会計	15,618,903	0	0	3,000,000	▲ 18,618,903	0
別口事業会計	▲ 8,000,000	0	▲ 3,000,000	0	11,000,000	0
流動資産合計	10,608,837	2,508,128	46,205,199	11,249,829	0	70,571,993
2 固定資産						
什器備品	189,913	0	0	0	0	189,913
固定資産合計	189,913	0	0	0	0	189,913
資産合計	10,798,750	2,508,128	46,205,199	11,249,829	0	70,761,906
<b>II. 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払金	2,406,817	11,000	46,205,199	0	0	48,623,016
預り金	142,680	0	0	0	0	142,680
未払消費税等	6,082,000	0	0	0	0	6,082,000
未払法人税等	71,000	0	0	0	0	71,000
流動負債合計	8,702,497	11,000	46,205,199	0	0	54,918,696
負債合計	8,702,497	11,000	46,205,199	0	0	54,918,696
<b>III. 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	2,096,253	2,497,128	0	11,249,829	0	15,843,210
正味財産合計	2,096,253	2,497,128	0	11,249,829	0	15,843,210
負債及び正味財産合計	10,798,750	2,508,128	46,205,199	11,249,829	0	70,761,906