貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位:円）

	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合　計
Ⅰ 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	0	34,344,181	28,566,613	0	62,910,794
未収金	31,680	2,176,172	0	0	2,207,852
前払金	86,518	125,797	79,369	0	291,684
実施事業会計	0	0	41,880,812	△ 41,880,812	0
その他会計	0	0	748,144	△ 748,144	0
法人会計	0	46,873,769	0	△ 46,873,769	0
流動資産合計	118,198	83,519,919	71,274,938	△ 89,502,725	65,410,330
2.固定資産					0
⑴基本財産					
定期預金	0	0	25,483,496	0	25,483,496
定額貯金	0	0	1,100,000	0	1,100,000
投資有価証券	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	0	0	29,583,496	0	29,583,496
⑵特定資産					0
退職給付引当資産	0	0	1,857,863	0	1,857,863
特定資産合計	0	0	1,857,863	0	1,857,863
⑶その他固定資産					1,564,171
什器備品	0	1	0	0	1
ソフトウェア	73,214	148,785	14,171	0	236,170
敷金	0	0	1,328,000	0	1,328,000
その他固定資産合計	73,214	148,786	1,342,171	0	1,564,171
固定資産合計	73,214	148,786	32,783,530	0	33,005,530
資産合計	191,412	83,668,705	104,058,468	△ 89,502,725	98,415,860
Ⅱ 負債の部					
1.流動負債					
その他会計	0	0	46,873,769	△ 46,873,769	0
法人会計	41,880,812	748,144	0	△ 42,628,956	0
未払金	913,877	702,520	302,149	0	1,918,546
預り金	0	0	188,787	0	188,787
未払法人税等	0	2,482,800	0	0	2,482,800
未払消費税等	130,900	297,900	0	0	428,800
流動負債合計	42,925,589	4,231,364	47,364,705	△ 89,502,725	5,018,933
2.固定負債					
退職給付引当金	650,251	1,151,880	55,732	0	1,857,863
固定負債合計	650,251	1,151,880	55,732	0	1,857,863
負債合計	43,575,840	5,383,244	47,420,437	△ 89,502,725	6,876,796
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	21,740,000	0	21,740,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(21,740,000)	(0)	(21,740,000)
2.一般正味財産	△ 43,384,428	78,285,461	34,898,031	0	69,799,064
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(7,843,496)	(0)	(7,843,496)
正味財産合計	△ 43,384,428	78,285,461	56,638,031	0	91,539,064
負債及び正味財産合計	191,412	83,668,705	104,058,468	△ 89,502,725	98,415,860