

貸借対照表
令和6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	40,624,862	27,616,893	0	68,241,755
未収金	0	1,881,189	0	0	1,881,189
前払金	86,518	143,032	62,134	0	291,684
実施事業会計	0	0	46,043,720	△ 46,043,720	0
その他会計	0	0	777,093	△ 777,093	0
法人会計	0	50,845,298	0	△ 50,845,298	0
流動資産合計	86,518	93,494,381	74,499,840	△ 97,666,111	70,414,628
2.固定資産					
(1)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
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	2,144,538	0	2,144,538
特定資産合計	0	0	2,144,538	0	2,144,538
(3)その他固定資産					1,489,591
什器備品	0	1	0	0	1
ソフトウェア	50,095	101,798	9,697	0	161,590
敷金	0	0	1,328,000	0	1,328,000
その他固定資産合計	50,095	101,799	1,337,697	0	1,489,591
固定資産合計	50,095	101,799	33,065,731	0	33,217,625
資産合計	136,613	93,596,180	107,565,571	△ 97,666,111	103,632,253
II 負債の部					
1.流動負債					
その他会計	0	0	50,845,298	△ 50,845,298	0
法人会計	46,043,720	777,093	0	△ 46,820,813	0
未払金	696,624	1,062,589	287,998	0	2,047,211
前受金	0	2,420	0	0	2,420
預り金	0	0	371,429	0	371,429
未払法人税等	0	3,062,900	0	0	3,062,900
未払消費税等	139,300	327,800	0	0	467,100
流動負債合計	46,879,644	5,232,802	51,504,725	△ 97,666,111	5,951,060
2.固定負債					
退職給付引当金	750,587	1,329,619	64,332	0	2,144,538
固定負債合計	750,587	1,329,619	64,332	0	2,144,538
負債合計	47,630,231	6,562,421	51,569,057	△ 97,666,111	8,095,598
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					
(うち基本財産への充当額)	△ 47,493,618	87,033,759	34,256,514	0	73,796,655
(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	△ 47,493,618	87,033,759	55,996,514	0	95,536,655
負債及び正味財産合計	136,613	93,596,180	107,565,571	△ 97,666,111	103,632,253