

貸借対照表内訳表
(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,022,796	4,652	2,703,365	16,730,813
未収入金	7,975,105	367,966	12,000	8,355,071
商品	0	562,620	0	562,620
仮払金	0	35,000	0	35,000
立替金	24,863	0	0	24,863
前払費用	95,865	0	0	95,865
流動資産合計	22,118,629	970,238	2,715,365	25,804,232
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,121,630	1,843,578	439,978	11,405,186
特定資産合計	9,121,630	1,843,578	439,978	11,405,186
(2) その他固定資産				
什器備品	3,603,170	645,851	0	4,249,021
什器備品減価償却累計額	▲ 3,452,385	▲ 618,823	0	▲ 4,071,208
付属設備	1,566,630	280,810	0	1,847,440
付属設備減価償却累計額	▲ 1,487,857	▲ 266,691	0	▲ 1,754,548
電話加入権	0	0	150,467	150,467
その他固定資産合計	229,558	41,147	150,467	421,172
固定資産合計	9,351,188	1,884,725	590,445	11,826,358
資 産 合 計	31,469,817	2,854,963	3,305,810	37,630,590
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	27,982,870	824,582	60,711	28,868,163
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
前受金	1,000	0	24,000	25,000
預り金	6,288	0	0	6,288
賞与引当金	2,106,467	365,121	337,035	2,808,623
流動負債合計	30,096,625	1,261,703	421,746	31,780,074
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,278,948	2,270,513	617,109	14,166,570
固定負債合計	11,278,948	2,270,513	617,109	14,166,570
負 債 合 計	41,375,573	3,532,216	1,038,855	45,946,644
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 9,905,756	▲ 677,253	2,266,955	▲ 8,316,054
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	▲ 9,905,756	▲ 677,253	2,266,955	▲ 8,316,054
負債及び正味財産合計	31,469,817	2,854,963	3,305,810	37,630,590