

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	106,357	2,749,922	771,334	0	3,627,613
未収金	0	505	96	0	601
流動資産合計	106,357	2,750,427	771,430	0	3,628,214
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	8,762,632	21,604,653	663,834	0	31,031,119
特定資産合計	8,762,632	21,604,653	663,834	0	31,031,119
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	0	61	0	0	61
その他固定資産合計	0	61	1	0	62
固定資産合計	8,762,632	21,604,714	30,663,835	0	61,031,181
資産合計	8,868,989	24,355,141	31,435,265	0	64,659,395
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	104,541	1,926,267	503,358	0	2,534,166
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	49,800	0	0	49,800
預り金	0	0	198,072	0	198,072
流動負債合計	104,541	1,976,067	771,430	0	2,852,038
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,762,632	21,604,653	663,834	0	31,031,119
固定負債合計	8,762,632	21,604,653	663,834	0	31,031,119
負債合計	8,867,173	23,580,720	1,435,264	0	33,883,157
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	1,816	774,421	1	0	776,238
(うち特定資産への充当額)	(△ 444,719)	(△ 877,005)	(1,321,724)	(0)	(0)
正味財産合計	1,816	774,421	30,000,001	0	30,776,238
負債及び正味財産合計	8,868,989	24,355,141	31,435,265	0	64,659,395