

貸借対照表内訳表

令和 6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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	3,706,735	20,647,365	24,354,100
未収金	0	37,360	2,533	39,893
流動資産合計	0	3,744,095	20,649,898	24,393,993
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金(基)	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
預託金	0	0	10,810	10,810
その他固定資産合計	0	0	10,811	10,811
固定資産合計	0	0	30,010,811	30,010,811
資産合計	0	3,744,095	50,660,709	54,404,804
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	8,916,615	160,492	9,077,107
返還金	521,700	1,565,745	0	2,087,445
預り金	0	0	1,182,268	1,182,268
流動負債合計	521,700	10,482,360	1,342,760	12,346,820
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	521,700	10,482,360	1,342,760	12,346,820
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈投資有価証券	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(30,000,000)
2. 一般正味財産	△ 521,700	△ 6,738,265	19,317,949	12,057,984
正味財産合計	△ 521,700	△ 6,738,265	49,317,949	42,057,984
負債及び正味財産合計	0	3,744,095	50,660,709	54,404,804