

貸借対照表内訳表

令和 8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	2,581,251	1,603,489	17,917,901	0	22,102,641
未収金	13,280	29,900	114,325	0	157,505
流動資産合計	2,594,531	1,633,389	18,032,226	0	22,260,146
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					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
預託金	0	0	11,560	0	11,560
その他固定資産合計	0	0	11,560	0	11,560
固定資産合計	0	0	30,011,560	0	30,011,560
資産合計	2,594,531	1,633,389	48,043,786	0	52,271,706
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,403,284	6,471,493	78,433	0	8,953,210
返還金	0	242,466	0	0	242,466
未払消費税等	1,366,659	650,790	151,851	0	2,169,300
預り金	0	0	750,171	0	750,171
流動負債合計	3,769,943	7,364,749	980,455	0	12,115,147
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	3,769,943	7,364,749	980,455	0	12,115,147
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	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	△ 1,175,412	△ 5,731,360	17,063,331	0	10,156,559
正味財産合計	△ 1,175,412	△ 5,731,360	47,063,331	0	40,156,559
負債及び正味財産合計	2,594,531	1,633,389	48,043,786	0	52,271,706