

貸借対照表内訳表
2023年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	169,580	0	169,580
預金	0	0	66,390,998	0	66,390,998
未収入金	14,138,377	6,445,243	4,848,046	0	25,431,666
貸倒引当金	△ 1,555,025	△ 172,781	△ 4,000,000	0	△ 5,727,806
貯蔵品	1,359,000	0	0	0	1,359,000
公益目的事業会計	0	0	40,064,951	△ 40,064,951	0
収益事業等会計	0	0	6,427,961	△ 6,427,961	0
流動資産合計	13,942,352	6,272,462	113,901,536	△ 46,492,912	87,623,438
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
75周年記念式典積立資金	11,660,000	0	0	0	11,660,000
IT費用積立資金	3,075,000	341,600	0	0	3,416,600
IT機器買替積立資金	1,599,400	288,700	333,200	0	2,221,300
特定資産合計	16,334,400	630,300	333,200	0	17,297,900
(3) その他固定資産					
什器備品	2,034,271	364,732	292,893	0	2,691,896
電話加入権	156,200	25,383	13,667	0	195,250
出資金	0	0	5,000	0	5,000
保証金	1,108,800	123,200	0	0	1,232,000
その他資産合計	3,299,271	513,315	311,560	0	4,124,146
固定資産合計	19,633,671	1,143,615	644,760	0	21,422,046
資産合計	33,576,023	7,416,077	114,546,296	△ 46,492,912	109,045,484
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,551,896	597,529	125,898	0	6,275,323
預り金	0	0	1,804,827	0	1,804,827
未払消費税等	3,515,282	390,587	94,131	0	4,000,000
前受金	1,642,000	0	0	0	1,642,000
法人会計	40,064,951	6,427,961		△ 46,492,912	0
流動負債合計	50,774,129	7,416,077	2,024,856	△ 46,492,912	13,722,150
2. 固定負債					
長期預り金	0	0	100,000	0	100,000
固定負債合計	0	0	100,000	0	100,000
負債合計	50,774,129	7,416,077	2,124,856	△ 46,492,912	13,822,150
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 17,198,106	0	112,421,440	0	95,223,334
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(16,334,400)	(630,300)	(333,200)	0	(17,297,900)
正味財産合計	△ 17,198,106	0	112,421,440	0	95,223,334
負債及び正味財産合計	33,576,023	7,416,077	114,546,296	△ 46,492,912	109,045,484