

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	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	16,581,411	3,853,747	20,435,158
未収金	0	0	0
流動資産合計	16,581,411	3,853,747	20,435,158
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	0	10,000,000	10,000,000
固定資産合計	0	10,000,000	10,000,000
資産合計	16,581,411	13,853,747	30,435,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	338,486	1,625,961	1,964,447
未払法人税等	0	603,500	603,500
未払消費税	0	1,566,400	1,566,400
預り金	0	57,886	57,886
流動負債合計	338,486	3,853,747	4,192,233
負債合計	338,486	3,853,747	4,192,233
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
2. 一般正味財産	16,242,925	10,000,000	26,242,925
(うち当期増減額)	(1,861,499)	(0)	(1,861,499)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,242,925	10,000,000	26,242,925
負債及び正味財産合計	16,581,411	13,853,747	30,435,158