

貸借対照表内訳表

令和6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 | 24,996,706 | 3,884,920 | 28,881,626 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 428,938 | 0 | 428,938 |
| 流動資産合計 | 25,425,644 | 3,884,920 | 29,310,564 |
| 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 | 25,425,644 | 13,884,920 | 39,310,564 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,534,635 | 260,542 | 1,795,177 |
| 未払法人税等 | 0 | 1,634,600 | 1,634,600 |
| 未払消費税 | 0 | 1,843,700 | 1,843,700 |
| 預り金 | 0 | 146,078 | 146,078 |
| 流動負債合計 | 1,534,635 | 3,884,920 | 5,419,555 |
| 負債合計 | 1,534,635 | 3,884,920 | 5,419,555 |
| 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 | 23,891,009 | 10,000,000 | 33,891,009 |
| (うち当期増減額) | (5,068,698) | (0) | (5,068,698) |
| (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 | 23,891,009 | 10,000,000 | 33,891,009 |
| 負債及び正味財産合計 | 25,425,644 | 13,884,920 | 39,310,564 |