

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金		1,580,000			1,580,000
小口現金	8,624	62,356	9,454		80,434
普通預金	△ 41,417,724	47,319,379	48,720,205		54,621,860
振替貯金		1,167,011			1,167,011
通常貯金		17,157			17,157
売掛金		1,936,179			1,936,179
未収金	224,024	8,044,080	803,915		9,072,019
証紙		3,470,000			3,470,000
商品		790,837			790,837
他会計短期貸付金		0	4,000,000	△ 4,000,000	0
立替金	0	31,629	0		31,629
証紙購入基金		4,030,000	0		4,030,000
流動資産合計	△ 41,185,076	68,448,628	53,533,574	△ 4,000,000	76,797,126
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金			10,000,000		10,000,000
基本財産合計			10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
事業運営基金預金			14,661,879		14,661,879
特定資産合計			14,661,879	0	14,661,879
(3) その他固定資産					
建物	1				1
車両運搬具	2	0	1		3
什器備品	9	143,935	2		143,946
電話加入権	0	155,284	1,175,060		1,330,344
ソフトウェア	0		522,500		522,500
長期前払金	0	160,230	11,560		171,790
その他固定資産合計	12	459,449	1,709,123	0	2,168,584
固定資産合計	12	459,449	11,709,123	0	12,168,584
資産合計	△ 41,185,064	68,908,077	79,904,576	△ 4,000,000	103,627,589
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		98,692			98,692
未払金	61,961	7,655,652	177,330		7,894,943
未払消費税等		5,075,800			5,075,800
預り金	0	32,850	8,918,203		8,951,053
未払法人税等		81,000			81,000
他会計短期借入金		4,000,000	0	△ 4,000,000	0
流動負債合計	61,961	16,943,994	9,095,533	△ 4,000,000	22,101,488
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	61,961	16,943,994	9,095,533	△ 4,000,000	22,101,488
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計				0	
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	△ 41,247,025	51,964,083	70,809,043		81,526,101
(うち特定資産への充当額)			10,000,000		10,000,000
(うち特定資産への充当額)			14,661,841		14,661,841
正味財産合計	△ 41,247,025	51,964,083	70,809,043	0	81,526,101
負債及び正味財産合計	△ 41,185,064	68,908,077	79,904,576	△ 4,000,000	103,627,589