

貸借対照表

令和6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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		1,530,000		1,530,000
小口現金	8,624	62,356	9,454	80,434
普通預金	△ 47,143,654	43,024,907	55,743,596	51,624,849
振替貯金		703,000		703,000
通常貯金		39,957		39,957
売掛金		2,108,255		2,108,255
未収金	198,679	7,361,741	908,029	8,468,449
証紙		3,470,000		3,470,000
商品		704,702		704,702
他会計短期貸付金		0	0	0
立替金	0	15,625	0	15,625
証紙購入基金		4,030,000	0	4,030,000
流動資産合計	△ 46,936,351	63,050,543	56,661,079	72,775,271
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	10,000,000
(2) 特定資産				
事業運営基金預金			14,661,927	14,661,927
減価償却引当預金		2,296,663	303,746	2,600,409
特定資産合計	0	2,296,663	14,965,673	17,262,336
(3) その他固定資産				
建物	1			1
車両運搬具	2	5,200,881	1,518,667	6,719,550
什器備品	8	59,061	2	59,071
電話加入権	0	155,284	1,175,060	1,330,344
ソフトウェア	0	0	522,500	522,500
長期前払金	0	209,720	11,560	221,280
その他固定資産合計	11	5,624,946	3,227,789	8,852,746
固定資産合計	11	7,921,609	28,193,462	36,115,082
資産合計	△ 46,936,340	70,972,152	84,854,541	108,890,353
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		189,080		189,080
未払金	51,297	9,354,347	215,033	9,620,677
未払消費税等		5,689,400		5,689,400
預り金	0	28,630	11,210,212	11,238,842
未払法人税等		81,000		81,000
他会計短期借入金		0	0	0
流動負債合計	51,297	15,342,457	11,425,245	26,818,999
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	51,297	15,342,457	11,425,245	26,818,999
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計				
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	△ 46,987,637	55,629,695	73,429,296	82,071,354
(うち特定資産への充当額)			10,000,000	10,000,000
		2,296,663	14,965,673	17,262,336
正味財産合計	△ 46,987,637	55,629,695	73,429,296	82,071,354
負債及び正味財産合計	△ 46,936,340	70,972,152	84,854,541	108,890,353