

貸借対照表内訳表
令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	非収益事業		収益事業	合計
	実施事業	法人会計	その他会計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	1,430,000	1,430,000
小口現金	0	18,078	162,356	180,434
普通預金	0	5,734,356	23,708,606	29,442,962
振替貯金	0	0	125,998	125,998
通常貯金	0	0	61,522	61,522
未収金	0	140,882	7,153,242	7,294,124
証紙	0	0	3,470,000	3,470,000
証紙購入基金	0	0	2,952,650	2,952,650
商品	0	0	590,642	590,642
短期貸付金	0	0	10,000,000	10,000,000
立替金	0	56,240	0	56,240
仮払金	0	23,200	51,010	74,210
貯蔵品	0	0	1,576,089	1,576,089
流動資産合計	0	5,972,756	51,282,115	57,254,871
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産				
事業運営基金預金	0	9,759,208	0	9,759,208
減価償却引当資産	0	1,174,921	2,910,936	4,085,857
特定資産合計	0	10,934,129	2,910,936	13,845,065
(3) その他固定資産				
建物	0	1	1,357,908	1,357,909
車両運搬具	0	379,667	2,370,309	2,749,976
什器備品	0	7	791,433	791,440
電話加入権	0	1,175,060	155,284	1,330,344
ソフトウェア	0	313,500	0	313,500
長期前払金	0	0	200,000	200,000
投資有価証券	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産合計	0	6,868,235	4,874,934	11,743,169
固定資産合計	0	27,802,364	7,785,870	35,588,234
資産合計	0	33,775,120	59,067,985	92,843,105
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	271,669	7,609,672	7,881,341
預り金	0	8,674,191	62,340	8,736,531
その他借入金	0	10,000,000	0	10,000,000
仮受金	0	18,040	0	18,040
未払法人税等	0	0	81,000	81,000
未払消費税	0	0	10,091,600	10,091,600
流動負債合計	0	18,963,900	17,844,612	36,808,512
2. 固定負債				
元入金	0	-52,536,917	52,536,917	0
固定負債合計	0	-52,536,917	52,536,917	0
負債合計	0	-33,573,017	70,381,529	36,808,512
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	0
2. 一般正味財産				
(2) その他一般正味財産	-51,995,965	119,344,102	-11,313,544	56,034,593
一般正味財産	-51,995,965	119,344,102	-11,313,544	56,034,593
(うち基本財産への充当額)	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	10,892,405	5,031,236	15,923,641
正味財産合計	0	67,348,137	-11,313,544	56,034,593
負債及び正味財産合計	0	33,775,120	59,067,985	92,843,105