

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日 現在)

(単位:円)

勘定科目	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	0	0	0	0	0
預金	0	0	15,115,639	0	15,115,639
前払金	0	0	193	0	193
未収金	0	0	9,100	0	9,100
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	15,124,932	0	15,124,932
2 固定資産					
(1)基本財産					
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給与引当預金	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他の固定資産					
建物	0	0	1,103,998	0	1,103,998
保証金	0	0	0	0	0
出資金	0	0	7,000	0	7,000
電話加入権	0	0	82,800	0	82,800
減価償却引当預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	1,193,798	0	1,193,798
固定資産合計	0	0	1,193,798	0	1,193,798
資産合計	0	0	16,318,730	0	16,318,730
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	12,798	0	12,798
未払金	0	0	62,674	0	62,674
流動負債合計	0	0	75,472	0	75,472
2 固定負債					
退職給与引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	75,472	0	75,472
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2 一般正味財産	0	0	16,243,258	0	16,243,258
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	0	0	16,243,258	0	16,243,258
負債及び正味財産合計	0	0	16,318,730	0	16,318,730