

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	15,555,106	0	0	15,555,106
未収金	54,312	6,930	0	0	61,242
たな卸資産	0	468,184	0	0	468,184
他会計短期貸付金	0	5,650,288	5,171,470	△ 10,821,758	0
流動資産合計	54,312	21,680,508	5,171,470	△ 10,821,758	16,084,532
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産預金	0	0	16,100,000	0	16,100,000
基本財産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
出資金	0	0	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	0	0	100,000	0	100,000
固定資産合計	0	0	26,200,000	0	26,200,000
資産合計	54,312	21,680,508	31,371,470	△ 10,821,758	42,284,532
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	842,051	24,131	0	0	866,182
預り金	0	202,779	0	0	202,779
他会計短期借入金	10,821,758	0	0	△ 10,821,758	0
流動負債合計	11,663,809	226,910	0	△ 10,821,758	1,068,961
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	11,663,809	226,910	0	△ 10,821,758	1,068,961
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	26,100,000	0	26,100,000
指定正味財産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(26,100,000)	(0)	(26,100,000)
2. 一般正味財産	△ 11,609,497	21,453,598	5,271,470	0	15,115,571
正味財産合計	△ 11,609,497	21,453,598	31,371,470	0	41,215,571
負債及び正味財産合計	54,312	21,680,508	31,371,470	△ 10,821,758	42,284,532