

貸借対照表内訳表

令和 6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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	19,578,558	0	0	19,578,558
未収金	70,146	0	0	0	70,146
たな卸資産	0	325,879	0	0	325,879
他会計短期貸付金	0	5,279,350	5,650,016	△ 10,929,366	0
仮払金	49,143	0	0	0	49,143
流動資産合計	119,289	25,183,787	5,650,016	△ 10,929,366	20,023,726
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	119,289	25,183,787	31,850,016	△ 10,929,366	46,223,726
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,375,874	96,480	0	0	1,472,354
預り金	0	444,913	0	0	444,913
他会計短期借入金	10,929,366	0	0	△ 10,929,366	0
流動負債合計	12,305,240	541,393	0	△ 10,929,366	1,917,267
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	12,305,240	541,393	0	△ 10,929,366	1,917,267
III 正味財産の部					
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	△ 12,185,951	24,642,394	5,750,016	0	18,206,459
正味財産合計	△ 12,185,951	24,642,394	31,850,016	0	44,306,459
負債及び正味財産合計	119,289	25,183,787	31,850,016	△ 10,929,366	46,223,726