

貸借対照表内訳表

令和 7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	0	17,601,780	0	17,601,780
未収金	82,292	16,368	0	0	98,660
たな卸資産	0	449,103	0	0	449,103
他会計短期貸付金	0	27,067,214	0	△ 27,067,214	0
流動資産合計	82,292	27,532,685	17,601,780	△ 27,067,214	18,149,543
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	82,292	27,532,685	43,801,780	△ 27,067,214	44,349,543
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,209,227	130,772	0	0	1,339,999
預り金	0	338,953	0	0	338,953
他会計短期借入金	15,135,822	0	11,931,392	△ 27,067,214	0
流動負債合計	16,345,049	469,725	11,931,392	△ 27,067,214	1,678,952
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	16,345,049	469,725	11,931,392	△ 27,067,214	1,678,952
<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	△ 16,262,757	27,062,960	5,770,388	0	16,570,591
正味財産合計	△ 16,262,757	27,062,960	31,870,388	0	42,670,591
負債及び正味財産合計	82,292	27,532,685	43,801,780	△ 27,067,214	44,349,543