

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,128,473	16,553,792	1,808,146	0	25,490,411
未収金	758,500	172,359	0	0	930,859
たな卸資産	0	872,431	0	0	872,431
貯蔵品	1,658,808	0	0	0	1,658,808
前払費用	0	0	12,000	0	12,000
立替金	0	10,000	0	0	10,000
流動資産合計	9,545,781	17,608,582	1,820,146	0	28,974,509
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0	1	0	0	1
什器備品	5	704,016	0	0	704,021
その他固定資産合計	5	704,017	0	0	704,022
固定資産合計	5	704,017	0	0	704,022
資産合計	9,545,786	18,312,599	1,820,146	0	29,678,531
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,133,990	1,647,458	36,405	0	6,817,853
未払法人税等	0	1,600,000	0	0	1,600,000
未払消費税等	0	0	872,300	0	872,300
前受金	0	0	20,000	0	20,000
預り金	60,124	0	0	0	60,124
流動負債合計	5,194,114	3,247,458	928,705	0	9,370,277
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,194,114	3,247,458	928,705	0	9,370,277
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	4,351,672	15,065,141	891,441	0	20,308,254
正味財産合計	4,351,672	15,065,141	891,441	0	20,308,254
負債及び正味財産合計	9,545,786	18,312,599	1,820,146	0	29,678,531