

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	本部会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,633,480	25,683,771	2,445,153	0	35,762,404
未収金	1,024,320	499,086	0	0	1,523,406
たな卸資産	0	824,502	0	0	824,502
貯蔵品	1,647,453	0	0	0	1,647,453
前払費用	10,000	0	14,400	0	24,400
立替金	0	10,000	0	0	10,000
流動資産合計	10,315,253	27,017,359	2,459,553	0	39,792,165
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	308,145	0	0	308,150
その他固定資産合計	5	308,146	0	0	308,151
固定資産合計	5	308,146	0	0	308,151
資産合計	10,315,258	27,325,505	2,459,553	0	40,100,316
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,243,695	1,277,053	13,250	0	8,533,998
未払法人税等	0	1,432,900	0	0	1,432,900
未払消費税等	0	0	1,962,900	0	1,962,900
前受金	0	0	0	0	0
預り金	57,212	0	0	0	57,212
流動負債合計	7,300,907	2,709,953	1,976,150	0	11,987,010
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	7,300,907	2,709,953	1,976,150	0	11,987,010
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	3,014,351	24,615,552	483,403	0	28,113,306
正味財産合計	3,014,351	24,615,552	483,403	0	28,113,306
負債及び正味財産合計	10,315,258	27,325,505	2,459,553	0	40,100,316