

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
百五銀行預金	88,332	4,201,428	4,289,760
未収金	503,800	0	503,800
前払金	17,000	2,800	19,800
ゆうちょ銀行	2,494,600	1,069,000	3,563,600
他会計短期貸付金	0	300,000	300,000
流動資産合計	3,103,732	5,573,228	8,676,960
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地 57.79㎡	2,071,200	517,800	2,589,000
土地 161.00㎡	6,000,000	1,500,000	7,500,000
建物 57.82㎡	1	0	1
建物減価償却引当預金	959,999	240,000	1,199,999
什器備品減価償却引当預金	6,300,248	1,575,065	7,875,313
特定資産合計	15,331,448	3,832,865	19,164,313
(2) その他固定資産			
什器備品	1,150,945	287,736	1,438,681
その他固定資産合計	1,150,945	287,736	1,438,681
固定資産合計	16,482,393	4,120,601	20,602,994
資産合計	19,586,125	9,693,829	29,279,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	190,000	0	190,000
会費前受金	1,472,200	630,900	2,103,100
預り金	1,022,400	438,100	1,460,500
他会計短期借入金	300,000	0	300,000
流動負債合計	2,984,600	1,069,000	4,053,600
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,871,201	1,717,800	8,589,001
指定正味財産合計	6,871,201	1,717,800	8,589,001
2. 一般正味財産	9,730,324	6,907,029	16,637,353
正味財産合計	16,601,525	8,624,829	25,226,354
負債及び正味財産合計	19,586,125	9,693,829	29,279,954