

# 貸借対照表内訳書

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
[ 資産の部 ]					
流動資産					
現金			886,030		886,030
普通預金			62,940,084		62,940,084
郵便預金			18,660,787		18,660,787
定期預金			41,000,000		41,000,000
現金預金 計	0	0	123,486,901	0	123,486,901
売掛金			707,636		707,636
期末棚卸高			1,125,925		1,125,925
未収金			2,814,368		2,814,368
仮払金			357,430		357,430
立替金			306,457		306,457
その他の流動資産 計	0	0	5,311,816	0	5,311,816
流動資産 中計	0	0	128,798,717	0	128,798,717
固定資産					
特定資産					
減価償却引当資産			18,000,000		18,000,000
会館買取積立資産			91,000,000		91,000,000
特定資産 小計	0	0	109,000,000	0	109,000,000
その他の固定資産					0
土地			8,709,222		8,709,222
建物			4,465,580		4,465,580
車両運搬具			520,776		520,776
什器備品			4		4
電話加入権			102,900		102,900
リサイクル料			10,360		10,360
その他の固定資産 小計	0	0	13,808,842	0	13,808,842
固定資産 中計	0	0	122,808,842	0	122,808,842
[ 資産の部 合計 ] 合計	0	0	251,607,559	0	251,607,559
[ 負債の部 ]					
流動負債					
預り金			2,390,808		2,390,808
未払金			1,094,761		1,094,761
買掛金			536,892		536,892
仮受金			719,900		719,900
流動負債 中計	0	0	4,742,361	0	4,742,361
固定負債					
退職給付引当金			7,616,694		7,616,694
固定負債 中計	0	0	7,616,694	0	7,616,694
[ 負債の部 合計 ] 合計	0	0	12,359,055	0	12,359,055
[ 正味財産の部 ]					
指定正味財産					
受取協賛金			4,122,022		4,122,022
指定正味財産 小計	0	0	4,122,022	0	4,122,022
一般正味財産			235,126,482		235,126,482
(うち特定資産への充当額)			(109,000,000)		(109,000,000)
[ 正味財産 合計 ] 合計	0	0	239,248,504	0	239,248,504
[ 負債及び正味財産 合計 ]	0	0	251,607,559	0	251,607,559