

令和6年度 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	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金	24,120,900	1,507,556	4,522,669		30,151,125
未収金	3,650,360	228,147	684,443		4,562,950
前払金	8,160	510	1,530		10,200
貯蔵品	126,609	7,913	23,740		158,262
流動資産合計	27,906,029	1,744,126	5,232,382	0	34,882,537
2 固定資産					
(1) 特定資産					
一般特定資産・土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228
一般特定資産・建物	3,326,312	207,894	623,685		4,157,891
指定事務所整備積立預金	2,858,470	178,652	535,969		3,573,091
創立70周年記念事業準備資金	0	0	0		0
特定資産合計	17,216,964	1,076,057	3,228,189	0	21,521,210
(2) その他固定資産					
什器備品	1,170,737	73,171	219,514		1,463,422
長期前払費用	2,816	176	528		3,520
その他固定資産合計	1,173,553	73,347	220,042		1,466,942
固定資産合計	18,390,517	1,149,404	3,448,231	0	22,988,152
資産合計	46,296,546	2,893,530	8,680,613	0	57,870,689
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,438,843	152,427	457,284		3,048,554
前受金	3,997,200	249,825	749,475		4,996,500
預り金	4,304,579	269,036	807,109		5,380,724
未払消費税等	597,200	37,325	111,975		746,500
流動負債合計	11,337,822	708,613	2,125,843	0	14,172,278
負債合計	11,337,822	708,613	2,125,843	0	14,172,278
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
負担金	2,839,028	177,439	532,318		3,548,785
寄附金	15,440	965	2,896		19,301
特定資産受取利息	4,002	248	755		5,005
指定正味財産合計	2,858,470	178,652	535,969	0	3,573,091
(内特定資産への充当額)	(2,858,470)	(178,652)	(535,969)		(3,573,091)
2 一般正味財産					
(内特定資産への充当額)	(14,358,495)	(897,406)	(2,692,218)		(17,948,119)
正味財産合計	34,958,724	2,184,917	6,554,770	0	43,698,411
負債及び正味財産合計	46,296,546	2,893,530	8,680,613	0	57,870,689