

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	13,270,790	0	1,474,532	14,745,322
未収金	13,302,450	0	1,478,050	14,780,500
商品	5,124,528	0	569,392	5,693,920
前払費用	11,556	0	1,284	12,840
未収入金	3,052,605	0	339,178	3,391,783
仮払金	54,289	0	6,032	60,321
前渡金	10,582,754	0	0	10,582,754
流動資産合計	45,398,971	0	3,868,469	49,267,440
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
土地	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
建物	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他の固定資産				
建物	23,022,085	0	0	23,022,085
建物付属設備	366,974	0	0	366,974
構築物	3,917,766	0	0	3,917,766
車輛運搬具	1,356,568	0	150,730	1,507,298
器具備品	2,020,316	0	224,480	2,244,796
施設利用権	432,000	0	48,000	480,000
電話加入権	640,984	0	71,220	712,204
定期預金	4,500,000	0	500,000	5,000,000
保証金	24,300	0	2,700	27,000
長期前払費用	404,699	0	44,967	449,665
その他の固定資産合計	36,685,692	0	1,042,096	37,727,788
固定資産合計	36,685,692	0	1,042,096	37,727,788
<b>資産合計</b>	82,084,663	0	4,910,565	86,995,228
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	1,102,919	0	122,547	1,225,466
預り金	258,030	0	28,670	286,700
前受金	189,086	0	21,010	210,095
流動負債合計	1,550,035	0	172,226	1,722,261
<b>2. 固定負債</b>				
長期未払金	2,217,996	0	246,444	2,464,440
長期借入金	24,300,000	0	2,700,000	27,000,000
固定負債合計	26,517,996	0	2,946,444	29,464,440
<b>負債合計</b>	28,068,031	0	3,118,670	31,186,701
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
民間補助金	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産	54,016,632	0	1,791,895	55,808,527
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	54,016,632	0	1,791,895	55,808,527
<b>負債及び正味財産合計</b>	82,084,663	0	4,910,565	86,995,228