

貸借対照表内訳表

令和5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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,173,339	0	1,130,371	11,303,710
未収金	9,439,200	0	1,048,800	10,488,000
商品	5,092,369	0	565,819	5,658,188
前払費用	11,556	0	1,284	12,840
未収入金	760,271	0	84,475	844,746
仮払金	113,688	0	12,632	126,320
前渡金	20,062,054	0	0	20,062,054
流動資産合計	45,652,477	0	2,843,381	48,495,858
2. 固定資産				
(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	21,834,683	0	0	21,834,683
建物付属設備	97,684	0	0	97,684
構築物	3,586,098	0	0	3,586,098
車輛運搬具	904,831	0	100,537	1,005,368
器具備品	1,258,705	0	139,856	1,398,561
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	0	0	0	0
保証金	24,300	0	2,700	27,000
長期前払費用	242,820	0	26,980	269,800
その他の固定資産合計	29,022,105	0	389,293	29,411,398
固定資産合計	29,022,105	0	389,293	29,411,398
資産合計	74,674,582	0	3,232,674	77,907,256
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,620,853	0	291,206	2,912,059
預り金	179,617	0	19,957	199,574
前受金	52,865	0	5,874	58,739
流動負債合計	2,853,335	0	317,037	3,170,372
2. 固定負債				
長期未払金	1,411,452	0	156,828	1,568,280
長期借入金	18,900,000	0	2,100,000	21,000,000
固定負債合計	20,311,452	0	2,256,828	22,568,280
負債合計	23,164,787	0	2,573,865	25,738,652
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	51,509,795	0	658,809	52,168,604
(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	51,509,795	0	658,809	52,168,604
負債及び正味財産合計	74,674,582	0	3,232,674	77,907,256