

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日 現在)

(単位:円)

勘定科目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	0	0	0	0	0
預金	0	0	16,373,568	0	16,373,568
前払金	0	0	183	0	183
未収金	0	0	9,100	0	9,100
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	16,382,851	0	16,382,851
2 固定資産					
(1)基本財産					
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給与引当預金	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他の固定資産					
建物	0	0	1,156,019	0	1,156,019
保証金	0	0	0	0	0
出資金	0	0	6,800	0	6,800
電話加入権	0	0	82,800	0	82,800
減価償却引当預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	1,245,619	0	1,245,619
固定資産合計	0	0	1,245,619	0	1,245,619
資産合計	0	0	17,628,470	0	17,628,470
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	11,096	0	11,096
未払金	0	0	83,464	0	83,464
流動負債合計	0	0	94,560	0	94,560
2 固定負債					
退職給与引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	94,560	0	94,560
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2 一般正味財産	0	0	17,533,910	0	17,533,910
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	0	0	17,533,910	0	17,533,910
負債及び正味財産合計	0	0	17,628,470	0	17,628,470