

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,129,176	4,257,367	23,386,543
未収金	0	0	0
流動資産合計	19,129,176	4,257,367	23,386,543
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	0	10,000,000	10,000,000
固定資産合計	0	10,000,000	10,000,000
資産合計	19,129,176	14,257,367	33,386,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	306,865	1,697,822	2,004,687
未払法人税等	0	794,900	794,900
未払消費税	0	1,634,800	1,634,800
預り金	0	129,845	129,845
流動負債合計	306,865	4,257,367	4,564,232
負債合計	306,865	4,257,367	4,564,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち当期増減額)	( 2,579,386 )	( 0 )	( 2,579,386 )
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	18,822,311	10,000,000	28,822,311
負債及び正味財産合計	19,129,176	14,257,367	33,386,543