

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	16,397,774	3,426,455	737,051		20,561,280
未収入金	12,933,977	162,265	120,000		13,216,242
商品	0	883,165	0		883,165
仮払金	924	35,000	0		35,924
立替金	31,531	0	0		31,531
前払費用	221,580	0	0		221,580
内部会計貸付金	0	0	4,250,000	▲ 4,250,000	—
流動資産合計	29,585,786	4,506,885	5,107,051	▲ 4,250,000	34,949,722
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	9,121,114	1,843,578	439,978		11,404,670
特定資産合計	9,121,114	1,843,578	439,978		11,404,670
(2) その他固定資産					
什器備品	3,603,170	645,851	0		4,249,021
什器備品減価償却累計額	▲ 3,377,110	▲ 605,330	0		▲ 3,982,440
付属設備	1,566,630	280,810	0		1,847,440
付属設備減価償却累計額	▲ 1,459,213	▲ 261,557	0		▲ 1,720,770
ソフトウェア	126,996	22,764	0		149,760
電話加入権	0	0	150,467		150,467
その他固定資産合計	460,473	82,538	150,467		693,478
固定資産合計	9,581,587	1,926,116	590,445		12,098,148
資 産 合 計	39,167,373	6,433,001	5,697,496	▲ 4,250,000	47,047,870
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,668,517	872,589	102,094		31,643,200
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
預り金	49,630	0	0		49,630
仮受金	6,000	0	0		6,000
賞与引当金	2,498,863	394,558	394,557		3,287,978
内部会計借入金	0	4,250,000	0	▲ 4,250,000	—
流動負債合計	33,223,010	5,589,147	496,651	▲ 4,250,000	35,058,808
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,613,052	2,152,506	558,106		13,323,664
固定負債合計	10,613,052	2,152,506	558,106		13,323,664
負 債 合 計	43,836,062	7,741,653	1,054,757	▲ 4,250,000	48,382,472
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		0
2. 一般正味財産	▲ 4,668,689	▲ 1,308,652	4,642,739		▲ 1,334,602
(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	▲ 4,668,689	▲ 1,308,652	4,642,739		▲ 1,334,602
負債及び正味財産合計	39,167,373	6,433,001	5,697,496	▲ 4,250,000	47,047,870