

公益事業区分 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	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	88,371,827	88,371,827	
現金預金	83,950,446	83,950,446	
事業未収金	4,237,121	4,237,121	
立替金	184,260	184,260	
固定資産	19,488,427	19,488,427	
基本財産			
その他の固定資産	19,488,427	19,488,427	
機械及び装置	2	2	
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	985,212	985,212	
ソフトウェア	629,200	629,200	
パソコン更新積立資産	200,000	200,000	
長期前払費用	34,010	34,010	
貸付事業貸付金	17,640,000	17,640,000	
資産の部合計	107,860,254	107,860,254	
流動負債	3,774,609	3,774,609	
事業未払金	2,627,391	2,627,391	
未払費用	401,388	401,388	
預り金	1,200	1,200	
職員預り金	288,830	288,830	
賞与引当金	455,800	455,800	
固定負債			
負債の部合計	3,774,609	3,774,609	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	200,000	200,000	
パソコン更新積立金	200,000	200,000	
次期繰越活動増減差額	103,885,645	103,885,645	
(うち当期活動増減差額)	2,634,267	2,634,267	
純資産の部合計	104,085,645	104,085,645	
負債及び純資産の部合計	107,860,254	107,860,254	

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	88,371,827		
現金預金	83,950,446		
事業未収金	4,237,121		
立替金	184,260		
固定資産	19,488,427		
基本財産			
その他の固定資産	19,488,427		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	985,212		
ソフトウェア	629,200		
パソコン更新積立資産	200,000		
長期前払費用	34,010		
貸付事業貸付金	17,640,000		
資産の部合計	107,860,254		
流動負債	3,774,609		
事業未払金	2,627,391		
未払費用	401,388		
預り金	1,200		
職員預り金	288,830		
賞与引当金	455,800		
固定負債			
負債の部合計	3,774,609		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	200,000		
パソコン更新積立金	200,000		
次期繰越活動増減差額	103,885,645		
(うち当期活動増減差額)	2,634,267		
純資産の部合計	104,085,645		
負債及び純資産の部合計	107,860,254		