

貸借対照表内訳表

令和6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 引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	16,161,056	1,469,063	12,385,546		30,015,665
未収入金	418,460				418,460
商品	242,406	597,425			839,831
部門貸借勘定		131,440	5,400,000	5,531,440	
流動資産合計	16,821,922	2,197,928	17,785,546	5,531,440	31,273,956
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
防犯推進事業引当預金	310,000				310,000
車輛購入積立預金	2,055,000				2,055,000
退職給付引当預金	10,537,300	178,800	2,132,600		12,848,700
特定資産合計	12,902,300	178,800	2,132,600		15,213,700
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	730,524				730,524
什器備品					
その他固定資産合計	730,524				730,524
固定資産合計	13,632,824	178,800	2,132,600		15,944,224
資産合計	30,454,746	2,376,728	19,918,146	5,531,440	47,218,180
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	278,185	7,744			285,929
預り金	30,635				30,635
部門貸借勘定	5,531,440			5,531,440	
流動負債合計	5,840,260	7,744		5,531,440	316,564
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,537,300	178,800	2,132,600		12,848,700
固定負債合計	10,537,300	178,800	2,132,600		12,848,700
負債合計	16,377,560	186,544	2,132,600	5,531,440	13,165,264
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	210,980				210,980
(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	13,866,206	2,190,184	17,785,546		33,841,936
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(2,575,000)	(-)	(-)	(-)	(2,365,000)
正味財産合計	14,077,186	2,190,184	17,785,546		34,052,916
負債及び正味財産合計	30,454,746	2,376,728	19,918,146	5,531,440	47,218,180