

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	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	22,914,133	1,840,068	8,758,686		33,512,887
未収入金					
商品	96,260	415,274			511,534
部門貸借勘定	13,800,000	131,440	5,400,000	19,331,440	
流動資産合計	36,810,393	2,386,782	14,158,686	19,331,440	34,024,421
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	430,000				430,000
車両購入積立預金	2,535,000				2,535,000
退職給付引当預金	5,028,836	120,000	50,000		5,198,836
特定資産合計	7,993,836	120,000	50,000		8,163,836
(3) その他固定資産					
車両運搬具	71,925				71,925
什器備品					
元入金	1,000,000			1,000,000	
その他固定資産合計	1,071,925			1,000,000	71,925
固定資産合計	9,065,761	120,000	50,000	1,000,000	8,235,761
資産合計	45,876,154	2,506,782	14,208,686	20,331,440	42,260,182
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払い金	169,986	11,462	42,378		223,826
預り金	35,460				35,460
部門貸借勘定	19,331,440			19,331,440	
流動負債合計	19,536,886	11,462	42,378	19,331,440	259,286
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,028,836	120,000	50,000		5,198,836
元入金	1,000,000			1,000,000	
固定負債合計	6,028,836	120,000	50,000	1,000,000	5,198,836
負債合計	25,565,722	131,462	92,378	20,331,440	5,458,122
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	1				1
(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	20,310,431	2,375,320	14,116,308		36,802,059
(うち基本財産への充当額)	-				-
(うち特定資産への充当額)	(2,965,000)				2,965,000
正味財産合計	20,310,432	2,375,320	14,116,308		36,802,060
負債及び正味財産合計	45,876,154	2,506,782	14,208,686	20,331,440	42,260,182