

貸借対照表内訳表

令和7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	21,867,472	1,806,449	10,249,934		33,923,855
未収入金	42,700				42,700
商品	402,738	468,319			871,057
部門貸借勘定	13,800,000	131,440	5,400,000	19,331,440	
流動資産合計	36,112,910	2,406,208	15,649,934	19,331,440	34,837,612
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	370,000				370,000
車両購入積立預金	2,295,000				2,295,000
退職給付引当預金	5,895,760	100,000	546,500		6,542,260
特定資産合計	8,560,760	100,000	546,500		9,207,260
(3) その他固定資産					
車両運搬具	295,735				295,735
什器備品					
その他固定資産合計	295,735				295,735
固定資産合計	8,856,495	100,000	546,500		9,502,995
資産合計	44,969,405	2,506,208	16,196,434	19,331,440	44,340,607
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払い金	501,121	8,206			509,327
預り金					
部門貸借勘定	19,331,440			19,331,440	
流動負債合計	19,832,561	8,206		19,331,440	509,327
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,895,760	100,000	546,500		6,542,260
固定負債合計	5,895,760	100,000	546,500		6,542,260
負債合計	25,728,321	108,206	546,500	19,331,440	7,051,587
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	19,241,083	2,398,002	15,649,934		37,289,019
(うち基本財産への充当額)	-				-
(うち特定資産への充当額)	(2,665,000)				2,665,000
正味財産合計	19,241,084	2,398,002	15,649,934		37,289,020
負債及び正味財産合計	44,969,405	2,506,208	16,196,434	19,331,440	44,340,607