

貸借対照表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	収益事業会計	補助金会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,851,802	451,523	24,303,325
未収金	984,058	41,131	1,025,189
棚卸資産	1,055,292		1,055,292
貯蔵品	191,593		191,593
流動資産合計	26,082,745	492,654	26,575,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	1,587,086		1,587,086
建物付属設備	851,022		851,022
その他固定資産合計	2,438,108		2,438,108
固定資産合計	2,438,108		2,438,108
資産合計	28,520,853	492,654	29,013,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,334,741	492,654	9,827,395
未払消費税等	10,592,500		10,592,500
預り金	19,399	0	19,399
未払法人税等	1,673,600		1,673,600
流動負債合計	21,620,240	492,654	22,112,894
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	21,620,240	492,654	22,112,894
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
(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	6,900,613	0	6,900,613
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	6,900,613	0	6,900,613
負債及び正味財産合計	28,520,853	492,654	29,013,507