

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(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	7,799,783	565,405	8,365,188
未収金	1,675,342	643,519	2,318,861
未収還付法人税等	464,678		464,678
棚卸資産	846,102		846,102
貯蔵品	136,472		136,472
前払費用	392,040		392,040
仮払金	600,000	0	600,000
流動資産合計	11,914,417	1,208,924	13,123,341
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	1,632,488	5,228,564	6,861,052
建物付属設備	2,262,102		2,262,102
その他固定資産合計	3,894,590	5,228,564	9,123,154
固定資産合計	3,894,590	5,228,564	9,123,154
資産合計	15,809,007	6,437,488	22,246,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,808,515	608,924	9,417,439
未払消費税等	2,058,100		2,058,100
預り金	21,800	0	21,800
仮受金	0	600,000	600,000
未払法人税等	72,000		72,000
流動負債合計	10,960,415	1,208,924	12,169,339
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	10,960,415	1,208,924	12,169,339
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	4,848,592	5,228,564	10,077,156
(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	4,848,592	5,228,564	10,077,156
負債及び正味財産合計	15,809,007	6,437,488	22,246,495