

貸借対照表内訳表

令和 8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	10,920,356	176,250	11,096,606
未収金	1,098,626	281,852	1,380,478
棚卸資産	892,398		892,398
貯蔵品	124,995		124,995
前払金	777,909		777,909
前払費用	130,680		130,680
流動資産合計	13,944,964	458,102	14,403,066
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			
車両運搬具		2,374,106	2,374,106
什器備品	1,073,868	7,498,802	8,572,670
建物付属設備	3,707,772		3,707,772
預託金		18,080	18,080
その他固定資産合計	4,781,640	9,890,988	14,672,628
固定資産合計	4,781,640	9,890,988	14,672,628
資産合計	18,726,604	10,349,090	29,075,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,553,543	454,872	8,008,415
未払消費税等	3,969,200		3,969,200
預り金	△ 108,526	3,230	△ 105,296
未払法人税等	444,900		444,900
流動負債合計	11,859,117	458,102	12,317,219
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	11,859,117	458,102	12,317,219
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	6,867,487	9,890,988	16,758,475
(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	6,867,487	9,890,988	16,758,475
負債及び正味財産合計	18,726,604	10,349,090	29,075,694