

貸借対照表内訳表  
2024年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	0	0	202,337	0	202,337
預金	0	0	90,802,977	0	90,802,977
未収入金	9,148,168	4,777,958	5,595,000	0	19,521,126
貸倒引当金	△ 1,555,025	△ 172,781	△ 4,800,000	0	△ 6,527,806
貯蔵品	1,359,000	0	0	0	1,359,000
公益目的事業会計	0	0	34,535,694	△ 34,535,694	0
収益事業等会計	0	0	△ 779,768	779,768	0
流動資産合計	8,952,143	4,605,177	125,556,240	△ 33,755,926	105,357,634
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
80周年記念式典積立資金	9,727,806	0	0	0	9,727,806
IT費用積立資金	3,075,000	341,600	0	0	3,416,600
IT機器買替積立資金	1,599,400	288,700	333,200	0	2,221,300
特定資産合計	14,402,206	630,300	333,200	0	15,365,706
(2) その他固定資産					
什器備品	1,327,869	237,887	181,419	0	1,747,175
電話加入権	156,200	25,383	13,667	0	195,250
出資金	0	0	5,000	0	5,000
保証金	1,108,800	123,200	0	0	1,232,000
その他資産合計	2,592,869	386,470	200,086	0	3,179,425
固定資産合計	16,995,075	1,016,770	533,286	0	18,545,131
<b>資産合計</b>	<b>25,947,218</b>	<b>5,621,947</b>	<b>126,089,526</b>	<b>△ 33,755,926</b>	<b>123,902,765</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	5,464,139	593,488	347,553	0	6,405,180
預り金	0	0	2,964,351	0	2,964,351
未払消費税等	1,553,459	172,607	158,834	0	1,884,900
前受金	10,295,542	5,635,620	0	0	15,931,162
法人会計	34,535,694	△ 779,768		△ 33,755,926	0
流動負債合計	51,848,834	5,621,947	3,470,738	△ 33,755,926	27,185,593
<b>2. 固定負債</b>					
長期預り金	0	0	100,000	0	100,000
固定負債合計	0	0	100,000	0	100,000
<b>負債合計</b>	<b>51,848,834</b>	<b>5,621,947</b>	<b>3,570,738</b>	<b>△ 33,755,926</b>	<b>27,285,593</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 25,901,616		122,518,788.0	0	96,617,172
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(14,402,206)	(630,300)	(333,200)	0	(15,365,706)
正味財産合計	△ 25,901,616	0	122,518,788	0	96,617,172
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>25,947,218</b>	<b>5,621,947</b>	<b>126,089,526</b>	<b>△ 33,755,926</b>	<b>123,902,765</b>