

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	35,188,485	0	35,188,485
未収会費	0	0	42,000	0	42,000
未収金	0	201,080	340,000	0	541,080
たな卸資産	0	346,600	0	0	346,600
流動資産合計	0	547,680	35,570,485	0	36,118,165
2. 固定資産					
(1)基本財産					
建物	0	2,576,821	603,242	0	3,180,063
土地	0	24,450,000	63,422,000	0	87,872,000
基本財産合計	0	27,026,821	64,025,242	0	91,052,063
(2)特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産					
什器備品	0	0	268,707	0	268,707
長期前払費用	0	0	24,860	0	24,860
その他固定資産合計	0	0	293,567	0	293,567
固定資産合計	0	27,026,821	64,318,809	0	91,345,630
資産合計	0	27,574,501	99,889,294	0	127,463,795
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	553,500	0	0	553,500
未払金	0	0	29,265	0	29,265
未払法人税等	0	81,000	0	0	81,000
前受金	0	228,400	4,400	0	232,800
預り金	0	0	41,490	0	41,490
預り敷金	0	100,000	0	0	100,000
流動負債合計	0	962,900	75,155	0	1,038,055
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	962,900	75,155	0	1,038,055
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	26,611,601	99,814,139	0	126,425,740
正味財産合計	0	26,611,601	99,814,139	0	126,425,740
負債及び正味財産合計	0	27,574,501	99,889,294	0	127,463,795