

貸借対照表内訳表

令和 7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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	39,645,054	0	39,645,054
未収会費	0	0	42,000	0	42,000
未収金	682,250	2,998,565	0	0	3,680,815
たな卸資産	0	538,500	0	0	538,500
流動資産合計	682,250	3,537,065	39,687,054	0	43,906,369
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	0	2,002,301	359,370	0	2,361,671
土地	0	24,450,000	63,422,000	0	87,872,000
基本財産合計	0	26,452,301	63,781,370	0	90,233,671
(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	144,392	0	144,392
長期前払費用	0	0	8,290	0	8,290
その他固定資産合計	0	0	152,682	0	152,682
固定資産合計	0	26,452,301	63,934,052	0	90,386,353
資産合計	682,250	29,989,366	103,621,106	0	134,292,722
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,444,500	0	0	1,444,500
未払金	626,800	0	0	0	626,800
未払法人税等	0	81,000	0	0	81,000
未払消費税等	0	237,900	0	0	237,900
前受金	0	228,400	52,680	0	281,080
預り金	0	0	8,870	0	8,870
預り敷金	0	100,000	0	0	100,000
流動負債合計	626,800	2,091,800	61,550	0	2,780,150
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	626,800	2,091,800	61,550	0	2,780,150
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	55,450	27,897,566	103,559,556	0	131,512,572
正味財産合計	55,450	27,897,566	103,559,556	0	131,512,572
負債及び正味財産合計	682,250	29,989,366	103,621,106	0	134,292,722