

Ⅱ 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	126,749,142	50,282,967	0	177,032,109
未収金	183,791,026	0	0	183,791,026
前払金	3,052,945	313,157	0	3,366,102
貸倒引当金	△ 128,424	0	0	△ 128,424
公益目的事業会計立替金	0	3,092,071	△ 3,092,071	0
法人会計立替金	6,560,596	0	△ 6,560,596	0
流動資産合計	320,025,285	53,688,195	△ 9,652,667	364,060,813
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	15,029,499	259,097	0	15,288,596
センター整備資金積立資産	3,377,456	0	0	3,377,456
特定資産合計	18,406,955	259,097	0	18,666,052
(2) その他固定資産				
建物	9,044,224	0	0	9,044,224
什器備品	8,155,408	193,307	0	8,348,715
ソフトウェア	11,783,406	1,683,344	0	13,466,750
電話加入権	90,562	12,938	0	103,500
敷金	8,619,500	0	0	8,619,500
保証金	124,000	0	0	124,000
その他固定資産合計	37,817,100	1,889,589	0	39,706,689
固定資産合計	56,224,055	2,148,686	0	58,372,741
資産合計	376,249,340	55,836,881	△ 9,652,667	422,433,554
II 負債の部				
流動負債				
未払金	177,275,460	752,048	0	178,027,508
前受金	16,372	0	0	16,372
預り金	975,990	7,915	0	983,905
公益目的事業会計未払金	0	6,560,596	△ 6,560,596	0
法人会計未払金	3,092,071	0	△ 3,092,071	0
流動負債合計	181,359,893	7,320,559	△ 9,652,667	179,027,785
負債合計	181,359,893	7,320,559	△ 9,652,667	179,027,785
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	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,406,955)	(259,097)	(0)	(18,666,052)
正味財産合計	194,889,447	48,516,322	0	243,405,769
負債及び正味財産合計	376,249,340	55,836,881	△ 9,652,667	422,433,554