

Ⅱ 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表
令和6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	196,449,178	49,784,551	0	246,233,729
未収金	109,619,802	0	0	109,619,802
前払金	3,350,982	311,457	0	3,662,439
貸倒引当金	△ 116,561	0	0	△ 116,561
公益目的事業会計立替金	0	3,044,867	△ 3,044,867	0
法人会計立替金	5,504,888	0	△ 5,504,888	0
流動資産合計	314,808,289	53,140,875	△ 8,549,755	359,399,409
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	21,112,207	625,635	0	21,737,842
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	24,489,663	625,635	0	25,115,298
(2) その他固定資産				
建物	6,783,168	0	0	6,783,168
什器備品	8,213,173	169,144	0	8,382,317
ソフトウェア	9,386,781	1,340,969	0	10,727,750
電話加入権	90,562	12,938	0	103,500
敷金	9,392,200	0	0	9,392,200
保証金	134,500	0	0	134,500
その他固定資産合計	34,000,384	1,523,051	0	35,523,435
固定資産合計	58,490,047	2,148,686	0	60,638,733
資産合計	373,298,336	55,289,561	△ 8,549,755	420,038,142
II 負債の部				
流動負債				
未払金	187,872,852	1,151,175	0	189,024,027
前受金	69,419	0	0	69,419
預り金	3,183,043	22,680	0	3,205,723
公益目的事業会計未払金	0	5,504,888	△ 5,504,888	0
法人会計未払金	3,044,867	0	△ 3,044,867	0
流動負債合計	194,170,181	6,678,743	△ 8,549,755	192,299,169
負債合計	194,170,181	6,678,743	△ 8,549,755	192,299,169
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)	(24,489,663)	(625,635)	(0)	(25,115,298)
正味財産合計	179,128,155	48,610,818	0	227,738,973
負債及び正味財産合計	373,298,336	55,289,561	△ 8,549,755	420,038,142