

Ⅱ 貸借対照表内訳表

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	155,862,134	50,320,631	0	206,182,765
未収金	136,253,522	0	0	136,253,522
前払金	3,645,750	174,497	0	3,820,247
貸倒引当金	△ 148,495	0	0	△ 148,495
公益目的事業会計立替金	0	2,619,333	△ 2,619,333	0
法人会計立替金	5,615,755	0	△ 5,615,755	0
流動資産合計	301,228,666	53,114,461	△ 8,235,088	346,108,039
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	27,876,298	992,173	0	28,868,471
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	31,253,754	992,173	0	32,245,927
(2) その他固定資産				
建物	4,522,112	0	0	4,522,112
什器備品	8,295,213	144,981	0	8,440,194
ソフトウェア	7,435,656	998,594	0	8,434,250
電話加入権	89,250	12,750	0	102,000
敷金	9,398,800	0	0	9,398,800
保証金	135,500	0	0	135,500
その他固定資産合計	29,876,531	1,156,325	0	31,032,856
固定資産合計	61,130,285	2,148,498	0	63,278,783
資産合計	362,358,951	55,262,959	△ 8,235,088	409,386,822
II 負債の部				
流動負債				
未払金	194,201,873	938,340	0	195,140,213
前受金	2,565	0	0	2,565
預り金	1,309,574	8,938	0	1,318,512
公益目的事業会計未払金	0	5,615,755	△ 5,615,755	0
法人会計未払金	2,619,333	0	△ 2,619,333	0
流動負債合計	198,133,345	6,563,033	△ 8,235,088	196,461,290
負債合計	198,133,345	6,563,033	△ 8,235,088	196,461,290
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	164,225,606	48,699,926	0	212,925,532
(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)	(31,253,754)	(992,173)	(0)	(32,245,927)
正味財産合計	164,225,606	48,699,926	0	212,925,532
負債及び正味財産合計	362,358,951	55,262,959	△ 8,235,088	409,386,822