

貸借対照表内訳表

令和 6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	38,398,111	0	38,398,111
未収会費	0	0	42,000	0	42,000
未収金	0	118,700	0	0	118,700
たな卸資産	0	326,100	0	0	326,100
流動資産合計	0	444,800	38,440,111	0	38,884,911
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	0	2,289,561	481,306	0	2,770,867
土地	0	24,450,000	63,422,000	0	87,872,000
基本財産合計	0	26,739,561	63,903,306	0	90,642,867
(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	166,541	0	166,541
長期前払費用	0	0	16,575	0	16,575
その他固定資産合計	0	0	183,116	0	183,116
固定資産合計	0	26,739,561	64,086,422	0	90,825,983
資産合計	0	27,184,361	102,526,533	0	129,710,894
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	333,000	0	0	333,000
未払法人税等	0	81,000	0	0	81,000
未払消費税等	0	100,300	0	0	100,300
前受金	0	228,400	22,400	0	250,800
預り金	0	0	74,574	0	74,574
預り敷金	0	100,000	0	0	100,000
流動負債合計	0	842,700	96,974	0	939,674
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	842,700	96,974	0	939,674
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	26,341,661	102,429,559	0	128,771,220
正味財産合計	0	26,341,661	102,429,559	0	128,771,220
負債及び正味財産合計	0	27,184,361	102,526,533	0	129,710,894