

貸借対照表内訳表(案)

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	全社共通	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	674,588	4,795,346	1,049,960	0	6,519,894
売掛金	0	0	487,886	0	0	487,886
未収金	0	1,562,009	1,333,671	1,691,614	0	4,587,294
印紙証紙類	0	0	6,265,354	0	0	6,265,354
流動資産合計	0	2,236,597	12,882,257	2,741,574	0	17,860,428
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金(基)	0	24,500,000	0	0	0	24,500,000
基本財産合計	0	24,500,000	0	0	0	24,500,000
(2)特定資産						
退職給付引当資産	0	11,195,427	6,371,133	18,155,700	0	35,722,260
減価償却引当資産	0	0	0	5,564,321	0	5,564,321
慶弔慰積立金	0	0	0	500,000	0	500,000
特定資産合計	0	11,195,427	6,371,133	24,220,021	0	41,786,581
(3)その他固定資産						
什器備品	0	0	0	2	0	2
特別財産	0	0	0	11,434	0	11,434
他会計貸付金	11,000,000	0	0	0	△ 11,000,000	0
その他固定資産合計	11,000,000	0	0	11,436	△ 11,000,000	11,436
固定資産合計	11,000,000	35,695,427	6,371,133	24,231,457	△ 11,000,000	66,298,017
資産合計	11,000,000	37,932,024	19,253,390	26,973,031	△ 11,000,000	84,158,445
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	3,766,342	1,485,671	73,015	0	5,325,028
預り金	0	664,803	1,538	44,379	0	710,720
流動負債合計	0	4,431,145	1,487,209	117,394	0	6,035,748
2. 固定負債						
他会計借入金	11,000,000	0	0	0	△ 11,000,000	0
退職給付引当金	0	11,195,427	6,371,133	18,155,700	0	35,722,260
固定負債合計	11,000,000	11,195,427	6,371,133	18,155,700	△ 11,000,000	35,722,260
負債合計	11,000,000	15,626,572	7,858,342	18,273,094	△ 11,000,000	41,758,008
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
2. 一般正味財産	0	22,305,452	11,395,048	8,699,937	0	42,400,437
正味財産合計	0	22,305,452	11,395,048	8,699,937	0	42,400,437
負債及び正味財産合計	11,000,000	37,932,024	19,253,390	26,973,031	△ 11,000,000	84,158,445