

貸借対照表内訳表

[2023年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,037,835	1,283,471	6,427		2,327,733
預金	949,982	42,362,405	502,946		43,815,333
未収入金	7,302,617	7,713,819	0		15,016,436
前払費用	9,546	85,908	0		95,454
預け金	0	270	0		270
貸倒引当金	0	0	0		0
他会計貸付金	1,695,240	0	0	△ 1,695,240	0
流動資産合計	10,995,220	51,445,873	509,373	△ 1,695,240	61,255,226
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職保険積立金	2,397,060	5,170,892			7,567,952
特定資産合計	2,397,060	5,170,892	0	0	7,567,952
(2) その他固定資産					
建物	499,114	4,577,918	267,213		5,344,245
建物附属設備	0	1	0		1
構築物	0	2	0		2
機械装置	63,611	947,091	0		1,010,702
車両	700,782	6,009,266	0		6,710,048
什器備品	90,020	2,869,666	0		2,959,686
情報管理ソフト	21,500	408,500	0		430,000
電話加入権	12,375	28,876	0		41,251
出資金	39,000	91,000	0		130,000
預託金	16,890	65,160	0		82,050
その他固定資産合計	1,443,292	14,997,480	267,213	0	16,707,985
固定資産合計	3,840,352	20,168,372	267,213	0	24,275,937
資産の部合計	14,835,572	71,614,245	776,586	△ 1,695,240	85,531,163

貸借対照表内訳表

[2023年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	810,292	5,121,231	106,640		6,038,163
短期借入金 (長期借入金1年以内返済額)	306,000	2,754,000	0		3,060,000
預り金	595,909	2,718,735	53,406		3,368,050
前受金	0	1,188,990	0		1,188,990
未払法人税等	0	674,100	0		674,100
未払消費税等	0	3,477,500	0		3,477,500
他会計借入金	0	1,212,730	482,510	△ 1,695,240	0
流動負債合計	1,712,201	17,147,286	642,556	△ 1,695,240	17,806,803
2. 固定負債					
長期借入金	1,734,000	15,606,000	0		17,340,000
退職給付引当金	5,555,738	8,420,987	0		13,976,725
固定負債合計	7,289,738	24,026,987	0	0	31,316,725
負債の部合計	9,001,939	41,174,273	642,556	△ 1,695,240	49,123,528
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫補助金	0	400,613	0		400,613
2. 一般正味財産	5,833,633	30,039,359	134,030		36,007,022
正味財産合計	5,833,633	30,439,972	134,030	0	36,407,635
負債及び正味財産の部合計	14,835,572	71,614,245	776,586	△ 1,695,240	85,531,163