

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	継続事業会計	その他事業会計	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	21,635,678	43,914,111	131,352,766	0	196,902,555
未収金	10,878,537	1,824,240	137,000	0	12,839,777
たな卸資産	1,443,650	0	0	0	1,443,650
前払費用	0	12,000	11,000	0	23,000
他会計短期貸付金	18,174,764	9,404,816	155,528,457	△ 183,108,037	0
流動資産合計	52,132,629	55,155,167	287,029,223	△ 183,108,037	211,208,982
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産					
建物	1,719,350	0	74,632,063	0	76,351,413
構築物	0	0	62,613	0	62,613
什器備品	581,852	429,402	727,525	0	1,738,779
建物附属設備	1,066,556	526,705	2,971,706	0	4,564,967
機械・装置	10	0	0	0	10
リース資産	190,700	2,093,300	2,131,910	0	4,415,910
土地	0	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の有形固定資産	57,560	0	93,060	0	150,620
電話加入権	0	374,920	350,481	0	725,401
他会計長期貸付金	0	0	119,492,855	△ 119,492,855	0
その他固定資産合計	3,616,028	3,424,327	265,462,213	△ 119,492,855	153,009,713
固定資産合計	3,616,028	3,424,327	265,462,213	△ 119,492,855	153,009,713
資産合計	55,748,657	58,579,494	552,491,436	△ 302,600,892	364,218,695
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	485,503	0	485,503
未払法人税等	0	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	0	335,500	0	335,500
預り金	0	0	351,951	0	351,951
仮受金	3,230	0	0	0	3,230
他会計短期借入金	148,759,436	34,348,601	0	△ 183,108,037	0
流動負債合計	148,762,666	34,348,601	1,254,354	△ 183,108,037	1,257,584
2. 固定負債					
長期未払金	283,080	2,147,200	2,131,910	0	4,562,190
他会計長期借入金	53,520,935	65,971,920	0	△ 119,492,855	0
固定負債合計	53,804,015	68,119,120	2,131,910	△ 119,492,855	4,562,190
負債合計	202,566,681	102,467,721	3,386,264	△ 302,600,892	5,819,774
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1)代替基金	0	0	0	0	0
(2)その他一般正味財産	△ 146,818,024	△ 43,888,227	549,105,172	0	358,398,921
一般正味財産合計	△ 146,818,024	△ 43,888,227	549,105,172	0	358,398,921
正味財産合計	△ 146,818,024	△ 43,888,227	549,105,172	0	358,398,921
負債及び正味財産合計	55,748,657	58,579,494	552,491,436	△ 302,600,892	364,218,695