

貸借対照表内訳表

[2024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	290,193	2,819,638	92,196		3,202,027
預金	472,298	45,758,983	226,156		46,457,437
未収入金	6,997,180	6,712,609	0		13,709,789
前払費用	39,766	357,901	0		397,667
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	9,494,677	55,649,401	318,352	△ 1,695,240	63,767,190
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職保険積立金	2,530,230	5,833,216			8,363,446
特定資産合計	2,530,230	5,833,216	0	0	8,363,446
(2) その他固定資産					
建物	478,149	4,200,547	246,248		4,924,944
建物附属設備	0	1	0		1
構築物	0	2	0		2
機械装置	51,149	706,880	0		758,029
車両	353,723	3,001,304	0		3,355,027
什器備品	52,147	2,150,068	0		2,202,215
情報管理ソフト	15,500	294,500	0		310,000
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	1,018,933	10,538,338	246,248	0	11,803,519
固定資産合計	3,549,163	16,371,554	246,248	0	20,166,965
資産の部合計	13,043,840	72,020,955	564,600	△ 1,695,240	83,934,155

貸借対照表内訳表

[2024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	919,585	5,063,218	103,140		6,085,943
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	511,174	2,983,816	56,754		3,551,744
前受金	0	1,183,160	0		1,183,160
未払法人税等	0	1,630,000	0		1,630,000
未払消費税等	0	3,920,900	0		3,920,900
他会計借入金	0	1,212,730	482,510	△ 1,695,240	0
流動負債合計	1,736,759	18,747,824	642,404	△ 1,695,240	19,431,747
2. 固定負債					
長期借入金	1,428,000	12,852,000	0		14,280,000
退職給付引当金	6,090,559	8,871,768	0		14,962,327
固定負債合計	7,518,559	21,723,768	0	0	29,242,327
負債の部合計	9,255,318	40,471,592	642,404	△ 1,695,240	48,674,074
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫補助金	0	354,480	0		354,480
2. 一般正味財産	3,788,522	31,194,883	△ 77,804		34,905,601
正味財産合計	3,788,522	31,549,363	△ 77,804	0	35,260,081
負債及び正味財産の部合計	13,043,840	72,020,955	564,600	△ 1,695,240	83,934,155