

貸借対照表総括表

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	17,148,659	32,651,980		49,800,639
未収金	179,735	6,488,740	0		6,668,475
棚卸資産	0	347,500			347,500
前払金	78,030	0	1,045,786		1,123,816
未収法人税等	821,100	0	21,700		842,800
未収消費税	0	0	70,900		70,900
流動資産合計	1,078,865	23,984,899	33,790,366		58,854,130
2 固定資産					
(1) 基本財産					
運用有価証券	0	0	18,000,000		18,000,000
基本財産合計	0	0	18,000,000		18,000,000
(2) 特定資産					
講習会、研修会場準備基金	0	8,044,000	0		8,044,000
特定資産合計	0	8,044,000	0		8,044,000
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	0	81,507		81,507
什器・備品	0	1	1		2
その他固定資産合計	0	1	81,508		81,509
固定資産合計	0	8,044,001	18,081,508		26,125,509
資産合計	1,078,865	32,028,900	51,871,874		84,979,639
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	1,428,910	1,002,232		2,431,142
前受金	0	0	2,254,160		2,254,160
未払法人税等	0	3,228,100	0		3,228,100
未払消費税	58,700	1,992,900	0		2,051,600
流動負債合計	58,700	6,649,910	3,256,392		9,965,002
負債合計	58,700	6,649,910	3,256,392		9,965,002
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)			△ 10,000,000		△ 10,000,000
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,020,165	25,378,990	38,615,482		65,014,637
(うち基本財産への充当額)			△ 8,000,000		△ 8,000,000
(うち特定資産への充当額)		△ 8,044,000			△ 8,044,000
正味財産合計	1,020,165	25,378,990	48,615,482		75,014,637
負債及び正味財産合計	1,078,865	32,028,900	51,871,874		84,979,639