

貸 借 対 照 表 総 括 表

令和4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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		8,722	167,466	176,188
当座預金			9,000	9,000
普通預金	19,999,162	1,227,547	25,666,578	46,893,287
郵便貯金		1,433,044	9,078,374	10,511,418
未収金	1,643,840			1,643,840
前払金	46,355		17,190	63,545
前払費用			352,110	352,110
前渡金	291,580	4,786,278	382,456	5,460,314
流動資産合計	21,980,937	7,455,591	35,673,174	65,109,702
2. 固定資産				
その他固定資産				
建物	7,909,560	8,947,560	17,742,880	34,600,000
減価償却累計額(△)	4,037,070	4,462,156	8,829,239	17,328,465
敷金			2,437,416	2,437,416
預託金			80,000	80,000
その他固定資産計	3,872,490	4,485,404	11,431,057	19,788,951
固定資産合計	3,872,490	4,485,404	11,431,057	19,788,951
資産合計	25,853,427	11,940,995	47,104,231	84,898,653
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,709,026	258,953	236,388	2,204,367
前受会費			1,553,500	1,553,500
預り金	7,547	35,246	18,809	61,602
未払法人税等			74,500	74,500
未払消費税	578,100	19,100	4,000	601,200
流動負債合計	2,294,673	313,299	1,887,197	4,495,169
負債合計	2,294,673	313,299	1,887,197	4,495,169
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	23,558,754	11,627,696	45,217,034	80,403,484
正味財産合計	23,558,754	11,627,696	45,217,034	80,403,484
負債及び正味財産合計	25,853,427	11,940,995	47,104,231	84,898,653