

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	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金		3,763	42,505	46,268
当座預金			9,000	9,000
普通預金	20,877,271	3,423,890	36,097,051	60,398,212
郵便貯金		219,890	2,015,149	2,235,039
未収金	152,850			152,850
前払金			63,545	63,545
前払費用			384,120	384,120
前渡金	2,636,521	3,604,518	43,043	6,284,082
流動資産合計	23,666,642	7,252,061	38,654,413	69,573,116
<b>2. 固定資産</b>				
<b>その他固定資産</b>				
建物	7,909,560	8,947,560	17,742,880	34,600,000
減価償却累計額(△)	4,351,080	4,738,008	9,384,227	18,473,315
敷金			2,437,416	2,437,416
預託金			80,000	80,000
<b>その他固定資産計</b>	3,558,480	4,209,552	10,876,069	18,644,101
固定資産合計	3,558,480	4,209,552	10,876,069	18,644,101
<b>資産合計</b>	27,225,122	11,461,613	49,530,482	88,217,217
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	431,496	324,906	349,630	1,106,032
前受会費			1,493,500	1,493,500
預り金	7,817		20,819	28,636
未払法人税等			74,500	74,500
未払消費税	517,000	17,700		534,700
流動負債合計	956,313	342,606	1,938,449	3,237,368
<b>負債合計</b>	956,313	342,606	1,938,449	3,237,368
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 一般正味財産</b>	26,268,809	11,119,007	47,592,033	84,979,849
<b>正味財産合計</b>	26,268,809	11,119,007	47,592,033	84,979,849
<b>負債及び正味財産合計</b>	27,225,122	11,461,613	49,530,482	88,217,217