

貸借対照表総括表

令和5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	12,549,294	32,020,949		44,570,243
未収金	176,590	2,476,012	0		2,652,602
棚卸資産	0	4,500			4,500
前払金	228,960	0	1,045,786		1,274,746
未収法人税等	806,800	0	18,700		825,500
未収消費税	0	0	67,800		67,800
流動資産合計	1,212,350	15,029,806	33,153,235		49,395,391
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	1,212,350	23,073,807	51,234,743		75,520,900
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	0	394,498		394,498
前受金	0	0	0		0
未払法人税等	0	2,499,300	0		2,499,300
未払消費税	51,100	1,745,300	0		1,796,400
流動負債合計	51,100	4,244,600	394,498		4,690,198
負債合計	51,100	4,244,600	394,498		4,690,198
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	1,161,250	18,829,207	40,840,245		60,830,702
(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	1,161,250	18,829,207	50,840,245		70,830,702
負債及び正味財産合計	1,212,350	23,073,807	51,234,743		75,520,900