

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	1. 実施事業等会 計	2. 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					
預金	2,700,690	2,330,085	4,424,913		9,455,688
（普通預金）	2,700,690	2,330,085	4,424,913		9,455,688
現金	0	0	0		0
未収金	15,974,752	148,958,033	729,251	△ 7,000,000	158,662,036
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
流動資産合計	18,675,442	151,288,118	5,154,164	△ 7,000,000	168,117,724
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			10,382,000		10,382,000
県債貸付			5,000,000		5,000,000
有価証券			20,015,858		20,015,858
基本財産引当預金			2,142		2,142
基本財産合計	0	0	35,400,000	0	35,400,000
(2) 特定資産					
県債貸付			7,000,000		7,000,000
有価証券	157,916,776		109,988,285		267,905,061
特定資産引当預金	15,224		11,715		26,939
特定資産合計	157,932,000	0	117,000,000	0	274,932,000
(3) その他固定資産					
什器備品		0			0
車両運搬具		0			0
その他の固定資産		0			0
（減価償却累計額）		0			0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	157,932,000	0	152,400,000	0	310,332,000
資産合計	176,607,442	151,288,118	157,554,164	△ 7,000,000	478,449,724
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	705,236	47,514,861	1,948,746	△ 7,000,000	43,168,843
前受金	9,000	0	0		9,000
預り金	63,415	803,767	0		867,182
修繕引当金	0	16,000,000	0		16,000,000
流動負債合計	777,651	64,318,628	1,948,746	△ 7,000,000	60,045,025
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	777,651	64,318,628	1,948,746	△ 7,000,000	60,045,025
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計 （うち特定資産への充当額）					
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	175,829,791	86,969,490	155,605,418 (35,400,000)		418,404,699 (35,400,000)
（うち特定資産への充当額）	(157,932,000)		(117,000,000)		(274,932,000)
正味財産合計	175,829,791	86,969,490	155,605,418	0	418,404,699
負債及び正味財産合計	176,607,442	151,288,118	157,554,164	△ 7,000,000	478,449,724